



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2018 D 12 0100 Fecha: 30/12/2018 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número
 C 12 0000

PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 2018

Cifra Control: 16,356.00 Concepto

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssct	Concepto	Repol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5100	D00307000	010502060101140101	3822		F B324 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	1,160.00	0.00	
2.0	8241	D00307000	010502060101140101	3822		F B324 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	1,160.00	0.00	
3.0	8251	D00307000	010502060101140101	3822		F B324 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	1,160.00	0.00	
4.0	8221	D00307000	010502060101140101	3822		F B324 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	0.00	1,160.00	
5.0	8241	D00307000	010502060101140101	3822		F B324 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	0.00	1,160.00	
6.0	2119	000000002	000000000000000001	0001	0112	F B324 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	0.00	1,160.00	
7.0	5100	D00307000	010502060101140101	3822		F 5779 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	4,292.00	0.00	
8.0	8241	D00307000	010502060101140101	3822		F 5779 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	4,292.00	0.00	
9.0	8251	D00307000	010502060101140101	3822		F 5779 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	4,292.00	0.00	
10.0	8221	D00307000	010502060101140101	3822		F 5779 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	0.00	4,292.00	
11.0	8241	D00307000	010502060101140101	3822		F 5779 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	0.00	4,292.00	
12.0	2119	000000002	000000000000000001	0001	0112	F 5779 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS	100	R	0.00	4,292.00	

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

Concepto: F B324 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S

Repetir concepto: Sumas: 16,356.00 16,356.00
 Sumas 8MILES: 10,904.00 10,904.00

Nombre Cta.: Espectáculos cívicos y culturales

Renglon específico: 0.0

Capturando: super



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada) ✕

Mes:
 Con saldos cero (S/N):
 Cuenta inicial:
 Cuenta final:
 Nivel:

✕
🖨
📧
100%
1 de 1
🔍
powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALI
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
TOTALES										



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	162,977.07	0.00	0.00	165,383.43	-2,406.36	0.00
1111	000000001				Caja General	162,977.07	0.00	0.00	165,383.43	-2,406.36	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Caja General Finanzas	162,977.07	0.00	0.00	165,383.43	-2,406.36	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja General Finanzas	162,977.07	0.00	0.00	165,383.43	-2,406.36	0.00
1112					Bancos/Tesorería	117,081.66	0.00	22,741,974.57	22,570,515.11	288,541.12	0.00
1112	000000001				Bancos	117,081.66	0.00	22,741,974.57	22,570,515.11	288,541.12	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			Bancomer cta. 0168973563 ordinaria	30,970.92	0.00	22,384,246.79	22,313,791.44	101,426.27	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			Bancomer cta. 0169103104 Nutricionales	39,423.99	0.00	220,456.35	100,000.00	159,880.34	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			Bancomer cta. 0169101632 Estancias	42,798.46	0.00	37,750.17	71,700.00	8,848.63	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			Bancomer cta. 0175134692 Cris	3,888.29	0.00	99,521.26	85,023.67	18,385.88	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-69,101.04	0.00	4,619,000.00	0.00	4,549,898.96	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	-69,101.04	0.00	4,619,000.00	0.00	4,549,898.96	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR	-69,101.04	0.00	4,619,000.00	0.00	4,549,898.96	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		ERIK MARTINEZ PEREZ	-69,101.04	0.00	4,619,000.00	0.00	4,549,898.96	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,012,744.13	0.00	2,072,275.46	1,120,105.67	1,964,913.92	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,012,744.13	0.00	2,072,275.46	1,120,105.67	1,964,913.92	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			Credito al Salario	1,012,744.13	0.00	2,072,275.46	1,120,105.67	1,964,913.92	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	0039		NATHALIA ROMANELLY ZAMORA DOMINGUEZ	29,440.80	0.00	0.00	29,440.80	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0041		ARTURO SANDOVAL RIOS	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0043		EDGAR JORGE AVELINO SOLIS	3,080.87	0.00	2,005,000.00	3,045.07	2,005,035.80	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	1,500.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0060		YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	589,470.19	0.00	0.00	589,470.19	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0061		ELIZABETH PERALTA SANTIAGO	39,093.60	0.00	0.00	39,093.60	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0063		EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0071		ADRIANA BERTHA MATA SOLIS	44,344.05	0.00	0.00	44,344.05	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0072		HUMBERTO EVARISTO SAUCEDO SANCHEZ	119,623.03	0.00	55,487.46	175,110.49	0.00	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	128,722.46	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0084		JESSICA VIRIDIANA LOPEZ DURAN	49,835.00	0.00	0.00	24,787.01	25,047.99	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0085		JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0089		FABIAN PEDRAZA PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0090		BENITO PONCE ACOSTA	0.00	0.00	11,788.00	0.00	11,788.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	700,215.79	0.00	0.00	700,215.79	0.00	0.00
1131	000000001				Muebles para Daminificados	700,215.79	0.00	0.00	700,215.79	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Muebles para Daminificados	700,215.79	0.00	0.00	700,215.79	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		Pagos anticipados al issemym	562,575.79	0.00	0.00	562,575.79	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		IRVING ALONSO PELAEZ PEREZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		ARTURO SANDOVAL RIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0016		UNIDAD DE HEMODIALISIS TEXCOCO, SA DE CV	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0017		BERNARDO LEONEL CASTILLO GARRIDO	106,140.00	0.00	0.00	106,140.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	48,078.60	0.00	0.00	48,000.80	77.80	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contratistas	48,078.60	0.00	0.00	48,000.80	77.80	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			Anticipo a Contratistas	48,078.60	0.00	0.00	48,000.80	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000001	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
1134	000000001	0000000000000000001	0012		LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	48,000.80	0.00	0.00	48,000.80	0.00	0.00
1231					Terrenos	687,440.00	0.00	0.00	0.00	687,440.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	687,440.00	0.00	0.00	0.00	687,440.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			Predios no Edificados	687,440.00	0.00	0.00	0.00	687,440.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		Predios No Edificados	687,440.00	0.00	0.00	0.00	687,440.00	0.00
1232					Viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	0.00	2,290,325.00	0.00
1232	000000001				viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	0.00	2,290,325.00	0.00
1232	000000001	0000000000000000001			viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	0.00	2,290,325.00	0.00
1232	000000001	0000000000000000001	0001		viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	0.00	2,290,325.00	0.00
1234					Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1234	000000001				Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001			Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001	0001		Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,720,521.16	0.00	162,551.09	0.00	1,883,072.25	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,026,062.52	0.00	18,444.00	0.00	1,044,506.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	1,026,062.52	0.00	18,444.00	0.00	1,044,506.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	1,026,062.52	0.00	18,444.00	0.00	1,044,506.52	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	694,458.64	0.00	144,107.09	0.00	838,565.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	694,458.64	0.00	144,107.09	0.00	838,565.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de oficina	694,458.64	0.00	144,107.09	0.00	838,565.73	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,696,676.16	0.00	305,394.77	0.00	4,002,070.93	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,696,676.16	0.00	305,394.77	0.00	4,002,070.93	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	3,696,676.16	0.00	305,394.77	0.00	4,002,070.93	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	3,696,676.16	0.00	305,394.77	0.00	4,002,070.93	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,011,742.91	0.00	2,900,014.00	0.00	4,911,756.91	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,011,742.91	0.00	2,900,014.00	0.00	4,911,756.91	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Vehiculos	2,011,742.91	0.00	2,900,014.00	0.00	4,911,756.91	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos	2,011,742.91	0.00	2,900,014.00	0.00	4,911,756.91	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	741,299.76	0.00	39,291.20	0.00	780,590.96	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	698,981.88	0.00	39,291.20	0.00	738,273.08	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	698,981.88	0.00	39,291.20	0.00	738,273.08	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	698,981.88	0.00	39,291.20	0.00	738,273.08	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	210,140.43	0.00	7,823.13	0.00	217,963.56
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	210,140.43	0.00	7,823.13	0.00	217,963.56
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	210,140.43	0.00	7,823.13	0.00	217,963.56
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2015	0.00	35,659.43	0.00	7,823.13	0.00	43,482.56
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2016	0.00	48,496.11	0.00	0.00	48,496.11	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2017	0.00	73,802.90	0.00	0.00	73,802.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2018	0.00	52,181.99	0.00	0.00	0.00	52,181.99
1279					Otros Activos Diferidos	13,853.38	0.00	0.00	0.00	13,853.38	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	13,853.38	0.00	0.00	0.00	13,853.38	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			Depositos en Garantia	13,853.38	0.00	0.00	0.00	13,853.38	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,859,099.94	270,990.13	1,705,156.64	0.00	4,293,266.45
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,859,099.94	270,990.13	1,705,156.64	0.00	4,293,266.45
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,859,099.94	270,990.13	1,705,156.64	0.00	4,293,266.45
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	2,738,439.67	85,880.13	1,362,426.64	0.00	4,014,986.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	85,564.00	0.00	46,215.00	0.00	131,779.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	6.10% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	364,005.89	14,145.00	203,788.00	0.00	553,648.89
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	4.625% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	278,310.55	18,458.00	154,566.00	0.00	414,418.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	7.42% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	653,923.05	19,858.00	305,324.21	0.00	939,389.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	10% ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	851,830.88	17,858.00	436,059.60	0.00	1,270,032.48
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL RETENCION	0.00	79,529.13	15,561.13	40,052.00	0.00	104,020.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL MUNICIPIO	0.00	221,762.34	0.00	92,911.03	0.00	314,673.37
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	1% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	92,168.94	0.00	39,255.22	0.00	131,424.16
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	1% RIESGOS DE TRABAJO	0.00	111,344.89	0.00	44,255.58	0.00	155,600.47
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,070,943.64	158,413.00	307,059.00	0.00	1,219,589.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,049,917.31	158,413.00	307,059.00	0.00	1,198,563.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	21,026.33	0.00	0.00	0.00	21,026.33
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	-961,324.37	0.00	10,238.00	0.00	-951,086.37
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuotas Sindicales	0.00	-509,589.17	0.00	9,238.00	0.00	-500,351.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Fondo de Resistencia	0.00	65,586.00	0.00	1,000.00	0.00	66,586.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	Otros	0.00	-517,321.20	0.00	0.00	0.00	-517,321.20
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	11,041.00	26,697.00	25,433.00	0.00	9,777.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	11,041.00	26,697.00	25,433.00	0.00	9,777.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,202,713.41	3,341,028.98	13,401,794.93	0.00	31,263,479.36
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	21,202,713.41	3,341,028.98	13,401,794.93	0.00	31,263,479.36
2119	000000002	0000000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	21,202,713.41	3,341,028.98	13,401,794.93	0.00	31,263,479.36
2119	000000002	0000000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	21,202,713.41	3,341,028.98	13,401,794.93	0.00	31,263,479.36
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	0.00	131,466.01	131,466.01	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV	0.00	42,605.64	200,000.76	200,000.76	0.00	42,605.64
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0014	ROBERTO VALENCIA BUENDIA	0.00	41,743.91	4,060.00	3,419.68	0.00	41,103.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	OCTAVIO BORJA SANCHEZ	0.00	45,000.00	29,440.80	29,440.80	0.00	45,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	PATRICIA LOZADA ROLDAN	0.00	77,923.73	38,744.36	0.00	0.00	39,179.37
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0017	MA. DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ	0.00	34,547.12	0.00	0.00	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	23,780.00	2,379,067.94	0.00	2,447,601.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	JERONIMO GURROLA GRAVE	0.00	17,288.52	5,373.12	0.00	0.00	11,915.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0022	JUANA MORENO CERVANTES	0.00	70,959.52	0.00	0.00	0.00	70,959.52
2119	00000002	000000000000000001	0001	0023	JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA	0.00	174,318.74	8,212.80	69,971.20	0.00	236,077.14
2119	00000002	000000000000000001	0001	0024	C Y A JUQUILA, SA DE CV	0.00	1,145,911.53	55,487.46	5,165,434.25	0.00	6,255,858.32
2119	00000002	000000000000000001	0001	0025	ALIANZA SANGRE NUEVA, AC	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0026	CARMEN GEORGETTE PEREZ PRADO	0.00	0.00	131,466.01	131,466.01	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0027	EVERARDO LARA COVARRUBIAS	0.00	50.00	217,059.01	217,059.01	0.00	50.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0028	JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0029	GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV	0.00	11,932.82	27,403.37	15,470.55	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0030	TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV	0.00	11,136.00	4,176.00	6,960.00	0.00	13,920.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0031	ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	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	1,800.01	1,800.01	0.00	21,000.03
2119	00000002	000000000000000001	0001	0035	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	206,756.09	206,756.09	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0041	SUTEYM	0.00	10,536.00	303,714.80	303,714.80	0.00	10,536.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0045	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	0.23	769.99	769.99	0.00	0.23
2119	00000002	000000000000000001	0001	0046	FRATER COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	28,245.71	0.00	0.00	0.00	28,245.71
2119	00000002	000000000000000001	0001	0047	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	0.00	13,042.13	26,733.08	13,690.95	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0050	LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	961,550.13	65,400.80	474,269.32	0.00	1,370,418.65
2119	00000002	000000000000000001	0001	0053	CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE	0.00	30,000.00	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00
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	16,135.60	16,135.60	0.00	5,753.60
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	50,000.00	50,000.00	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	0074	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESCAMILLA, SA DE CV	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0082	FABIOLA ARELLANO CHAVEZ	0.00	0.00	69,020.00	69,020.00	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	0.00	3,585.60	0.00	3,585.00
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	0108	HOTELERA LOS ENCINOS, SA DE CV	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0112	JESUS CRUZ CUEVAS	0.00	18,873.20	10,753.20	18,792.00	0.00	26,912.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0121	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	6,240.80	6,240.80	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0122	SERVICIOS EMPRESARIALES MONTEPA, SA DE CV	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0123	GRACIELA GONZALEZ HERAS	0.00	24,155.26	0.00	0.00	0.00	24,155.26
2119	00000002	000000000000000001	0001	0132	DIEGO ARMANDO OJEDA AGUILAR	0.00	3,549.60	0.00	0.00	0.00	3,549.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0143	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV	0.00	0.00	301,384.55	301,384.55	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0144	JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO	0.00	0.00	3,480.00	6,960.00	0.00	3,480.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0148	MARTIN GARCIA MENDEZ	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0150	COMERCIALIZADORA ANCAIYO, SA DE CV	0.00	0.00	143,260.17	710,328.49	0.00	567,068.32
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	20,186.35	60,269.69	50,508.29	0.00	10,424.95
2119	00000002	000000000000000001	0001	0160	SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV	0.00	108,692.43	43,461.06	68,422.48	0.00	133,653.85
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	53,570.72	27,945.16	0.00	0.00	25,625.56
2119	00000002	000000000000000001	0001	0174	GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV	0.00	279.16	0.00	0.00	0.00	279.16
2119	00000002	000000000000000001	0001	0177	MARIA INES OSORIO GONZALEZ	0.00	58,560.28	9,923.80	26,082.46	0.00	74,718.94

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0181	ACROPOLIS ESPECTACULOS, SA DE CV	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0182	COMERCIALIZADORA KATAFLEX, S DE RL DE CV	0.00	175,830.00	0.00	0.00	0.00	175,830.00
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	0198	FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP	0.00	14,453.19	14,453.19	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0203	ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC	0.00	0.00	26,020.00	26,020.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0206	GASAMEX, SA DE CV	0.00	10,172.70	0.00	0.00	0.00	10,172.70
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0212	BALANCEMED, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0213	SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV	0.00	0.00	100,001.28	559,891.40	0.00	459,890.12
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0216	BRANDON LEONARDO BELMONT LOPEZ	0.00	0.00	131,466.01	131,466.01	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0217	ERIK IVAN BORJA SANCHEZ	0.00	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0220	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0224	PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	220,037.50	0.00	220,037.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0231	ERNESTO ARMENTA PICHARDO	0.00	0.00	350,000.00	803,414.78	0.00	453,414.78
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0235	VREME VENTA Y RENTA EN EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, SA DE CV	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0237	METAL METAL C Y H, SA DE CV	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0238	JOSE ANTONIO BELTRAN ARIAS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0239	BERNARDO LEONEL CASTILLO GARRIDO	0.00	0.00	106,140.00	106,140.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0240	VANESSA IVONNE GOMEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
3111					Aportaciones	0.00	6,309,027.03	0.00	0.00	0.00	6,309,027.03
3111	000000001				Aportaciones	0.00	6,309,027.03	0.00	0.00	0.00	6,309,027.03
3111	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	6,309,027.03	0.00	0.00	0.00	6,309,027.03
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	6,309,027.03	0.00	0.00	0.00	6,309,027.03
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-9,870,535.35	562,575.79	0.00	0.00	-10,433,111.14
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
3221	000000008				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	0.00	0.00	562,575.79	0.00	0.00	-562,575.79
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	10,050,121.01	0.00	404,490.00	0.00	10,454,611.01
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	10,050,121.01	0.00	404,490.00	0.00	10,454,611.01
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	10,050,121.01	0.00	404,490.00	0.00	10,454,611.01
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	372,812.50	0.00	37,300.00	0.00	410,112.50
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	157,329.50	0.00	31,409.00	0.00	188,738.50
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	4,047,684.31	0.00	177,509.00	0.00	4,225,193.31
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	227,104.60	0.00	14,023.00	0.00	241,127.60
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	1,096,430.50	0.00	48,453.00	0.00	1,144,883.50
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	311,788.00	0.00	12,171.00	0.00	323,959.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	2,078,524.00	0.00	10,454.00	0.00	2,088,978.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	289,045.00	0.00	15,865.00	0.00	304,910.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	422,059.00	0.00	13,250.00	0.00	435,309.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,047,343.60	0.00	44,056.00	0.00	1,091,399.60
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	130,860,317.92	0.00	21,658,827.34	0.00	152,519,145.26
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	130,860,317.92	0.00	21,658,827.34	0.00	152,519,145.26
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	130,860,317.92	0.00	21,658,827.34	0.00	152,519,145.26
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	130,860,317.92	0.00	21,658,827.34	0.00	152,519,145.26
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	17,358.23	0.00	3,570.86	0.00	20,929.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	17,358.23	0.00	3,570.86	0.00	20,929.09
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	17,358.23	0.00	3,570.86	0.00	20,929.09
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	17,358.23	0.00	3,570.86	0.00	20,929.09
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,130,780.33	0.00	2,900,014.00	0.00	4,030,794.33
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,130,780.33	0.00	2,900,014.00	0.00	4,030,794.33
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,130,780.33	0.00	2,900,014.00	0.00	4,030,794.33
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	368,774.00	0.00	2,900,014.00	0.00	3,268,788.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	762,006.33	0.00	0.00	0.00	762,006.33
5100					Gastos de Funcionamiento	104,865,994.74	0.00	25,332,050.97	55,487.54	130,142,568.17	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,324,477.11	0.00	1,109,121.06	0.00	6,433,598.17	0.00
5100	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	5,324,477.11	0.00	1,109,121.06	0.00	6,433,598.17	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	3,906,697.33	0.00	384,568.00	0.00	4,291,265.33	0.00
5100	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	12,760.00	0.00	1,160.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	366.00	0.00	590,493.00	0.00	590,859.00	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	699,157.00	0.00	63,256.00	0.00	762,413.00	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	15,071.00	0.00	1,200.00	0.00	16,271.00	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	320,421.60	0.00	32,347.60	0.00	352,769.20	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	235,767.85	0.00	23,033.92	0.00	258,801.77	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	61,540.47	0.00	6,244.30	0.00	67,784.77	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,505.66	0.00	2,480.42	0.00	28,986.08	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,504.20	0.00	3,605.82	0.00	42,110.02	0.00
5100	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,686.00	0.00	732.00	0.00	8,418.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	2,490,768.07	0.00	543,222.54	0.00	3,033,990.61	0.00
5100	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	2,490,768.07	0.00	543,222.54	0.00	3,033,990.61	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	2,166,443.83	0.00	216,520.00	0.00	2,382,963.83	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	10,092.00	0.00	928.00	0.00	11,020.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	183.00	0.00	297,396.00	0.00	297,579.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	147,976.00	0.00	13,404.00	0.00	161,380.00	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	76,388.90	0.00	6,821.00	0.00	83,209.90	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,712.59	0.00	5,061.18	0.00	60,773.77	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,391.95	0.00	1,261.88	0.00	15,653.83	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,334.05	0.00	596.84	0.00	6,930.89	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,203.75	0.00	867.64	0.00	10,071.39	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,843.00	0.00	366.00	0.00	4,209.00	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	11,686,207.50	0.00	4,097,916.86	55,487.54	15,728,636.82	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	11,686,207.50	0.00	4,097,916.86	55,487.54	15,728,636.82	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	1,294,011.00	0.00	150,880.00	0.00	1,444,891.00	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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,457.00	0.00	198,457.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	155,171.00	0.00	17,794.00	0.00	172,965.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,422.80	0.00	9,763.40	0.00	96,186.20	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,157.73	0.00	7,244.44	0.00	70,402.17	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,248.24	0.00	1,806.22	0.00	18,054.46	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,211.99	0.00	854.30	0.00	8,066.29	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,478.37	0.00	1,241.90	0.00	11,720.27	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	831,250.37	0.00	338,714.80	0.00	1,169,965.17	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	978,561.00	0.00	2,680,249.55	0.00	3,658,810.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	544,361.00	0.00	7,654.14	0.00	552,015.14	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	668,110.03	0.00	0.00	55,487.46	612,622.57	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	269,288.31	0.00	1,185.44	0.00	270,473.75	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	14,395.00	0.00	1,585.00	0.00	15,980.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,458,013.78	0.00	217,059.01	0.00	2,675,072.79	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	145,077.14	0.00	0.00	0.00	145,077.14	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	89,543.90	0.00	5,509.99	0.00	95,053.89	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	34,533.54	0.00	4,049.93	0.00	38,583.47	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	152,451.90	0.00	14,460.94	0.00	166,912.84	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	17,080.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	560,704.58	0.00	100,001.28	0.00	660,705.86	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	69,971.32	0.00	69,971.20	0.00	376,082.52	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	60,162.95	0.00	5,333.87	0.08	65,496.74	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	157,938.63	0.00	31,324.54	0.00	189,263.17	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	13,877.47	0.00	0.00	0.00	13,877.47	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	20,655.15	0.00	0.00	0.00	20,655.15	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	555,635.85	0.00	64,909.90	0.00	620,545.75	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	80,777.57	0.00	297.00	0.00	81,074.57	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	51,561.03	0.00	0.00	0.00	51,561.03	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,076.38	0.00	180.01	0.00	12,256.39	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,692,621.00	0.00	165,939.00	0.00	1,858,560.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	57,198.97	0.00	1,450.00	0.00	58,648.97	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	21,063,374.49	0.00	3,969,251.94	0.00	25,032,626.43	0.00
5100	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	16,343,372.90	0.00	0.00	0.00	16,343,372.90	0.00
5100	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,343,372.90	0.00	0.00	0.00	16,343,372.90	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	4,720,001.59	0.00	3,969,251.94	0.00	8,689,253.53	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	529,133.00	0.00	46,180.00	0.00	575,313.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	16,356.00	0.00	2,088.00	0.00	18,444.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	366.00	0.00	116,334.00	0.00	116,700.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	72,874.00	0.00	6,550.00	0.00	79,424.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,344.80	0.00	5,273.00	0.00	61,617.80	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,807.83	0.00	3,912.56	0.00	45,720.39	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,423.77	0.00	975.50	0.00	11,399.27	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,930.12	0.00	461.38	0.00	5,391.50	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,170.24	0.00	670.72	0.00	7,840.96	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,686.00	0.00	732.00	0.00	8,418.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	2,284,005.00	0.00	202,650.00	0.00	2,486,655.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,299.93	0.00	1,299.93	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,688,904.83	0.00	3,582,124.85	0.00	5,271,029.68	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	8,138,599.63	0.00	1,755,782.82	0.00	9,894,382.45	0.00
5100	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	8,138,599.63	0.00	1,755,782.82	0.00	9,894,382.45	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	6,086,002.33	0.00	558,986.00	0.00	6,644,988.33	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	68,788.00	0.00	6,264.00	0.00	75,052.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	1,647.00	0.00	959,861.00	0.00	961,508.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	753,147.00	0.00	61,926.00	0.00	815,073.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	35,518.00	0.00	1,207.00	0.00	36,725.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	544,325.80	0.00	51,239.30	0.00	595,565.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	395,095.87	0.00	36,083.57	0.00	431,179.44	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,136.07	0.00	9,999.27	0.00	115,135.34	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,692.32	0.00	3,783.44	0.00	47,475.76	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,529.17	0.00	5,500.04	0.00	69,029.21	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,450.00	0.00	2,562.00	0.00	30,012.00	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	12,436.49	0.00	0.00	0.00	12,436.49	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	1,058.00	0.00	58,371.20	0.00	59,429.20	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	6,508,545.04	0.00	1,467,055.13	0.00	7,975,600.17	0.00
5100	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	6,508,545.04	0.00	1,467,055.13	0.00	7,975,600.17	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	4,766,950.33	0.00	501,153.00	0.00	5,268,103.33	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	5,684.00	0.00	1,160.00	0.00	6,844.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	10,000.00	0.00	773,130.00	0.00	783,130.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	590,057.00	0.00	61,905.00	0.00	651,962.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	77,207.00	0.00	9,836.00	0.00	87,043.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	369,337.30	0.00	48,381.10	0.00	417,718.40	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	265,820.28	0.00	32,994.78	0.00	298,815.06	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,037.41	0.00	8,730.51	0.00	80,767.92	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,646.99	0.00	3,183.34	0.00	34,830.33	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,347.48	0.00	4,627.68	0.00	44,975.16	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,307.00	0.00	732.00	0.00	6,039.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,436.61	0.00	0.00	0.00	10,436.61	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	4,771.35	0.00	2,372.14	0.00	7,143.49	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	231,119.21	0.00	16,733.99	0.00	247,853.20	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	10,983.88	0.00	62.98	0.00	11,046.86	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	6,916.38	0.00	1,996.20	0.00	8,912.58	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,256.44	0.00	0.00	0.00	3,256.44	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,666.38	0.00	56.41	0.00	6,722.79	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	5,924,232.65	0.00	1,247,123.95	0.00	7,171,356.60	0.00
5100	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	5,924,232.65	0.00	1,247,123.95	0.00	7,171,356.60	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	4,465,612.29	0.00	433,711.00	0.00	4,899,323.29	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	35,264.00	0.00	3,712.00	0.00	38,976.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	1,098.00	0.00	671,443.00	0.00	672,541.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	562,168.00	0.00	49,730.00	0.00	611,898.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	99,883.00	0.00	9,000.00	0.00	108,883.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	349,025.90	0.00	37,870.50	0.00	386,896.40	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	252,445.16	0.00	25,421.91	0.00	277,867.07	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,711.09	0.00	7,341.04	0.00	76,052.13	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,294.85	0.00	3,026.17	0.00	30,321.02	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,672.36	0.00	3,672.33	0.00	43,344.69	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,058.00	0.00	2,196.00	0.00	25,254.00	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	8,448,614.81	0.00	1,362,827.28	0.00	9,811,442.09	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	8,448,614.81	0.00	1,362,827.28	0.00	9,811,442.09	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	4,692,861.33	0.00	445,836.00	0.00	5,138,697.33	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	70,296.00	0.00	6,960.00	0.00	77,256.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	1,830.00	0.00	779,194.00	0.00	781,024.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	488,493.00	0.00	42,712.00	0.00	531,205.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	22,108.00	0.00	1,894.00	0.00	24,002.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	366,952.70	0.00	40,748.80	0.00	407,701.50	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	264,228.05	0.00	26,331.60	0.00	290,559.65	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,021.01	0.00	8,318.52	0.00	85,339.53	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,402.20	0.00	3,515.52	0.00	30,917.72	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,835.32	0.00	3,656.84	0.00	43,492.16	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,430.00	0.00	3,660.00	0.00	42,090.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	2,359,157.20	0.00	0.00	0.00	2,359,157.20	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	3,383,665.91	0.00	618,018.76	0.00	4,001,684.67	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	3,383,665.91	0.00	618,018.76	0.00	4,001,684.67	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	2,856,730.33	0.00	253,574.00	0.00	3,110,304.33	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	8,700.00	0.00	696.00	0.00	9,396.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	328,773.00	0.00	328,773.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	227,893.00	0.00	12,722.00	0.00	240,615.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	16,043.00	0.00	1,400.00	0.00	17,443.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,160.00	0.00	9,764.60	0.00	134,924.60	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,964.73	0.00	7,019.34	0.00	99,984.07	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,934.60	0.00	2,251.46	0.00	28,186.06	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,901.53	0.00	591.90	0.00	11,493.43	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,397.72	0.00	860.46	0.00	15,258.18	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,941.00	0.00	366.00	0.00	5,307.00	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	18,949,326.81	0.00	6,577,386.43	0.00	25,526,713.24	0.00
5100	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	18,949,326.81	0.00	6,577,386.43	0.00	25,526,713.24	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	9,059,618.33	0.00	849,052.00	0.00	9,908,670.33	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	10,208.00	0.00	928.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	40,555.00	0.00	1,302,598.00	0.00	1,343,153.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	1,314,018.00	0.00	146,034.00	0.00	1,460,052.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	176,403.50	0.00	5,526.00	0.00	181,929.50	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,036,696.20	0.00	96,122.10	0.00	1,132,818.30	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	692,975.38	0.00	68,514.60	0.00	761,489.98	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	206,600.87	0.00	23,342.59	0.00	229,943.46	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78,666.72	0.00	10,310.69	0.00	88,977.41	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101,705.22	0.00	10,173.93	0.00	111,879.15	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	566,986.20	0.00	0.00	0.00	566,986.20	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,468.49	0.00	5,281.18	0.00	22,749.67	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,534.15	0.00	0.00	0.00	2,534.15	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	73,672.31	0.00	10,423.03	0.00	84,095.34	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	632,353.62	0.00	56,219.00	0.00	688,572.62	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2222		Productos alimenticios para animales	1,972.00	0.00	630.00	0.00	2,602.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,775,375.96	0.00	3,914,801.10	0.00	7,690,177.06	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	7,044.00	0.00	2,294.71	0.00	9,338.71	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	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	127,701.72	0.00	9,580.37	0.00	137,282.09	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	126,382.44	0.00	10,889.01	0.00	137,271.45	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,639.99	0.00	1,030.00	0.00	2,669.99	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	111,937.34	0.00	3,330.10	0.00	115,267.44	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,220.02	0.00	1,800.01	0.00	3,020.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,598.00	0.00	23,999.00	0.00	59,597.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	55,481.38	0.00	7,271.41	0.00	62,752.79	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	672,227.55	0.00	16,135.60	0.00	688,363.15	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	12,121,312.59	0.00	2,446,443.10	0.00	14,567,755.69	0.00
5100	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	12,121,312.59	0.00	2,446,443.10	0.00	14,567,755.69	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	8,237,271.83	0.00	805,260.00	0.00	9,042,531.83	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	63,336.00	0.00	6,032.00	0.00	69,368.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	9,668.00	0.00	1,245,533.00	0.00	1,255,201.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	1,395,643.00	0.00	128,460.00	0.00	1,524,103.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	30,234.00	0.00	3,250.00	0.00	33,484.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	895,207.50	0.00	93,367.60	0.00	988,575.10	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	648,463.27	0.00	66,470.76	0.00	714,934.03	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	201,497.46	0.00	21,833.01	0.00	223,330.47	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	79,416.88	0.00	10,069.67	0.00	89,486.55	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	91,360.05	0.00	8,823.55	0.00	100,183.60	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,241.00	0.00	2,196.00	0.00	25,437.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,154.74	0.00	0.00	0.00	4,154.74	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	40,212.27	0.00	3,959.51	0.00	44,171.78	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,839.04	0.00	1,318.59	0.00	6,157.63	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	79,600.00	0.00	30,800.00	0.00	110,400.00	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	70,281.43	0.00	3,045.07	0.00	73,326.50	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	2992		Otros enseres	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	87,325.03	0.00	8,483.85	0.00	95,808.88	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	43,307.09	0.00	0.00	0.00	43,307.09	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	44,669.33	0.00	0.00	0.00	44,669.33	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,707.03	0.00	2,040.49	0.00	20,747.52	0.00
5100	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	446,828.79	0.00	79,188.64	0.00	526,017.43	0.00
5100	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	446,828.79	0.00	79,188.64	0.00	526,017.43	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	296,556.00	0.00	23,876.00	0.00	320,432.00	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,764.00	0.00	43,764.00	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	71,458.00	0.00	5,300.00	0.00	76,758.00	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,801.40	0.00	2,917.60	0.00	39,719.00	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,306.63	0.00	2,164.86	0.00	29,471.49	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,808.21	0.00	539.76	0.00	7,347.97	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,220.17	0.00	255.30	0.00	3,475.47	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,678.38	0.00	371.12	0.00	5,049.50	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	380,041.34	0.00	58,712.46	0.00	438,753.80	0.00
5100	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	380,041.34	0.00	58,712.46	0.00	438,753.80	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	304,315.03	0.00	31,011.00	0.00	335,326.03	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,645.00	0.00	21,645.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	32,626.00	0.00	2,966.00	0.00	35,592.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,180.40	0.00	1,443.00	0.00	16,623.40	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,263.86	0.00	1,070.70	0.00	12,334.56	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,808.38	0.00	266.96	0.00	3,075.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,318.28	0.00	126.26	0.00	1,444.54	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,929.39	0.00	183.54	0.00	2,112.93	0.00
5100	g00303000	010304010101140101	3831		Congresos y convenciones	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,234,488.35	0.00	2,386,415.15	0.00	46,620,903.50	0.00
5200	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	17,283,397.06	0.00	2,380,031.15	0.00	19,663,428.21	0.00
5200	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	17,283,397.06	0.00	2,380,031.15	0.00	19,663,428.21	0.00
5200	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	17,283,397.06	0.00	2,380,031.15	0.00	19,663,428.21	0.00
5200	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	21,328,506.33	0.00	0.00	0.00	21,328,506.33	0.00
5200	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	21,328,506.33	0.00	0.00	0.00	21,328,506.33	0.00
5200	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	21,328,506.33	0.00	0.00	0.00	21,328,506.33	0.00
5200	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	6,000.00	0.00	6,384.00	0.00	12,384.00	0.00
5200	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	6,000.00	0.00	6,384.00	0.00	12,384.00	0.00
5200	E00313000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00	6,384.00	0.00	12,384.00	0.00
5200	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	5,616,584.96	0.00	0.00	0.00	5,616,584.96	0.00
5200	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	5,616,584.96	0.00	0.00	0.00	5,616,584.96	0.00
5200	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,616,584.96	0.00	0.00	0.00	5,616,584.96	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	66,707.66	0.00	7,823.13	0.00	74,530.79	0.00
5500	000000001				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	66,707.66	0.00	7,823.13	0.00	74,530.79	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	000000000000000000			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	000000000000000000	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	000000000000000000	0003	0001	Estancias Infantiles	403,046.30	0.00	0.00	0.00	403,046.30	0.00
8110	000004173	000000000000000000	0003	0002	Farmacias	152,511.50	0.00	0.00	0.00	152,511.50	0.00
8110	000004173	000000000000000000	0003	0003	Servicios Médicos	3,778,544.00	0.00	0.00	0.00	3,778,544.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000	0003	0006	Colegiaturas	298,996.00	0.00	0.00	0.00	298,996.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000	0003	0010	Servicios de Laboratorio	1,221,767.00	0.00	0.00	0.00	1,221,767.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	428,110.50	0.00	0.00	0.00	428,110.50	0.00
8110	000004173	000000000000000000	0003	0013	Desayunos Escolares	2,347,966.85	0.00	0.00	0.00	2,347,966.85	0.00
8110	000004173	000000000000000000	0003	0015	Servicios Jurídicos	335,872.50	0.00	0.00	0.00	335,872.50	0.00
8110	000004173	000000000000000000	0003	0016	Servicios Psicológicos	441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000	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	000000000000000000			Subsidios y Subvenciones	204,506,648.72	0.00	0.00	0.00	204,506,648.72	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	204,506,648.72	0.00	0.00	0.00	204,506,648.72	0.00
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 Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
8110	000004311	000000000000000000			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	73,448,071.23	24,966,902.20	0.00	0.00	48,481,169.03
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	515,351.99	404,490.00	0.00	0.00	110,861.99
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	515,351.99	404,490.00	0.00	0.00	110,861.99

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	515,351.99	404,490.00	0.00	0.00	110,861.99
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	30,233.80	37,300.00	0.00	0.00	-7,066.20
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	-4,818.00	31,409.00	0.00	0.00	-36,227.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	-269,140.31	177,509.00	0.00	0.00	-446,649.31
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	71,891.40	14,023.00	0.00	0.00	57,868.40
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	125,336.50	48,453.00	0.00	0.00	76,883.50
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	116,322.50	12,171.00	0.00	0.00	104,151.50
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	269,442.85	10,454.00	0.00	0.00	258,988.85
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	46,827.50	15,865.00	0.00	0.00	30,962.50
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	19,669.00	13,250.00	0.00	0.00	6,419.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	109,586.75	44,056.00	0.00	0.00	65,530.75
8120	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	73,646,330.80	21,658,827.34	0.00	0.00	51,987,503.46
8120	00004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	73,646,330.80	21,658,827.34	0.00	0.00	51,987,503.46
8120	00004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	73,646,330.80	21,658,827.34	0.00	0.00	51,987,503.46
8120	00004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	73,646,330.80	21,658,827.34	0.00	0.00	51,987,503.46
8120	00004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	-14,356.23	3,570.86	0.00	0.00	-17,927.09
8120	00004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-14,356.23	3,570.86	0.00	0.00	-17,927.09
8120	00004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-14,356.23	3,570.86	0.00	0.00	-17,927.09
8120	00004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-14,356.23	3,570.86	0.00	0.00	-17,927.09
8120	00004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-699,255.33	2,900,014.00	0.00	0.00	-3,599,269.33
8120	00004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-699,255.33	2,900,014.00	0.00	0.00	-3,599,269.33
8120	00004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-699,255.33	2,900,014.00	0.00	0.00	-3,599,269.33
8120	00004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	62,751.00	2,900,014.00	0.00	0.00	-2,837,263.00
8120	00004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-762,006.33	0.00	0.00	0.00	-762,006.33
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	142,058,577.49	0.00	24,966,902.20	0.00	167,025,479.69
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	10,050,121.01	0.00	404,490.00	0.00	10,454,611.01
8150	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	10,050,121.01	0.00	404,490.00	0.00	10,454,611.01
8150	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	10,050,121.01	0.00	404,490.00	0.00	10,454,611.01
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	372,812.50	0.00	37,300.00	0.00	410,112.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	157,329.50	0.00	31,409.00	0.00	188,738.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	4,047,684.31	0.00	177,509.00	0.00	4,225,193.31
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	227,104.60	0.00	14,023.00	0.00	241,127.60
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	1,096,430.50	0.00	48,453.00	0.00	1,144,883.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	311,788.00	0.00	12,171.00	0.00	323,959.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	2,078,524.00	0.00	10,454.00	0.00	2,088,978.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	289,045.00	0.00	15,865.00	0.00	304,910.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	422,059.00	0.00	13,250.00	0.00	435,309.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,047,343.60	0.00	44,056.00	0.00	1,091,399.60
8150	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	130,860,317.92	0.00	21,658,827.34	0.00	152,519,145.26
8150	00004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	130,860,317.92	0.00	21,658,827.34	0.00	152,519,145.26
8150	00004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	130,860,317.92	0.00	21,658,827.34	0.00	152,519,145.26
8150	00004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	130,860,317.92	0.00	21,658,827.34	0.00	152,519,145.26
8150	00004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	17,358.23	0.00	3,570.86	0.00	20,929.09
8150	00004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	17,358.23	0.00	3,570.86	0.00	20,929.09
8150	00004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	17,358.23	0.00	3,570.86	0.00	20,929.09
8150	00004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	17,358.23	0.00	3,570.86	0.00	20,929.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,130,780.33	0.00	2,900,014.00	0.00	4,030,794.33
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,130,780.33	0.00	2,900,014.00	0.00	4,030,794.33
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,130,780.33	0.00	2,900,014.00	0.00	4,030,794.33
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	368,774.00	0.00	2,900,014.00	0.00	3,268,788.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	762,006.33	0.00	0.00	0.00	762,006.33
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	131,313,715.41	0.00	0.00	0.00	131,313,715.41
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	2,064,598.68	0.00	0.00	0.00	2,064,598.68
8211	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,064,598.68	0.00	0.00	0.00	2,064,598.68
8211	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	584,535.00	0.00	0.00	0.00	584,535.00
8211	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	825,007.68	0.00	0.00	0.00	825,007.68
8211	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00
8211	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,116,590.52	0.00	0.00	0.00	1,116,590.52
8211	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,116,590.52	0.00	0.00	0.00	1,116,590.52
8211	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	116,376.00	0.00	0.00	0.00	116,376.00
8211	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	175,418.16	0.00	0.00	0.00	175,418.16
8211	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	667,596.36	0.00	0.00	0.00	667,596.36
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	19,635,028.37	0.00	0.00	0.00	19,635,028.37
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	19,635,028.37	0.00	0.00	0.00	19,635,028.37
8211	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	353,577.00	0.00	0.00	0.00	353,577.00
8211	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00
8211	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	134,073.36	0.00	0.00	0.00	134,073.36
8211	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,135,472.00	0.00	0.00	0.00	1,135,472.00
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,190,423.20	0.00	0.00	0.00	1,190,423.20
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	678,147.48	0.00	0.00	0.00	678,147.48
8211	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	648,505.46	0.00	0.00	0.00	648,505.46
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	162,712.80	0.00	0.00	0.00	162,712.80
8211	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,241,304.00	0.00	0.00	0.00	4,241,304.00
8211	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,580.88	0.00	0.00	0.00	34,580.88
8211	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	739.01	0.00	0.00	0.00	739.01
8211	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,997.52	0.00	0.00	0.00	22,997.52
8211	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	431,889.60	0.00	0.00	0.00	431,889.60
8211	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,309,102.30	0.00	0.00	0.00	3,309,102.30
8211	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	63,541.56	0.00	0.00	0.00	63,541.56
8211	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,597.96	0.00	0.00	0.00	9,597.96
8211	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	0.00	63,385.00	0.00	0.00	0.00	63,385.00
8211	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	205,298.00	0.00	0.00	0.00	205,298.00
8211	E00313000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	195,999.96	0.00	0.00	0.00	195,999.96
8211	E00313000	020202010101140101	3831		Congresos y convenciones	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	17,054,567.95	0.00	0.00	0.00	17,054,567.95
8211	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	17,054,567.95	0.00	0.00	0.00	17,054,567.95
8211	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	11,016,000.00	0.00	0.00	0.00	11,016,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	0.00	1,395,692.76	0.00	0.00	0.00	1,395,692.76
8211	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	1,848,461.04	0.00	0.00	0.00	1,848,461.04
8211	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00
8211	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,140.20	0.00	0.00	0.00	2,140.20
8211	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	36,921.00	0.00	0.00	0.00	36,921.00
8211	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,488.68	0.00	0.00	0.00	11,488.68
8211	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	189,799.00	0.00	0.00	0.00	189,799.00
8211	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	52,885.08	0.00	0.00	0.00	52,885.08
8211	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	0.00	333,260.19	0.00	0.00	0.00	333,260.19
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	102,003.36	0.00	0.00	0.00	102,003.36
8211	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	102,003.36	0.00	0.00	0.00	102,003.36
8211	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	22,764.00	0.00	0.00	0.00	22,764.00
8211	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	38,439.36	0.00	0.00	0.00	38,439.36
8211	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	79,974,108.92	0.00	0.00	0.00	79,974,108.92
8212	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	45,613,548.92	0.00	0.00	0.00	45,613,548.92
8212	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	45,613,548.92	0.00	0.00	0.00	45,613,548.92
8212	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	45,613,548.92	0.00	0.00	0.00	45,613,548.92
8212	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	22,360,560.00	0.00	0.00	0.00	22,360,560.00
8212	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	22,360,560.00	0.00	0.00	0.00	22,360,560.00
8212	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	22,360,560.00	0.00	0.00	0.00	22,360,560.00
8212	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8212	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8212	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,538,527.35	0.00	0.00	0.00	3,538,527.35
8214	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	2,600,017.25	0.00	0.00	0.00	2,600,017.25
8214	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,600,017.25	0.00	0.00	0.00	2,600,017.25
8214	B00301000	020608040101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,600,017.25	0.00	0.00	0.00	2,600,017.25
8214	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00
8214	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00
8214	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00
8214	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	707,670.10	0.00	0.00	0.00	707,670.10
8214	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	707,670.10	0.00	0.00	0.00	707,670.10
8214	E00313000	020202010101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	707,670.10	0.00	0.00	0.00	707,670.10
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	680,297.04	0.00	0.00	0.00	680,297.04
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	680,297.04	0.00	0.00	0.00	680,297.04
8216	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	680,297.04	0.00	0.00	0.00	680,297.04
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	680,297.04	0.00	0.00	0.00	680,297.04
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	26,442,511.01	0.00	55,487.54	25,290,090.97	1,207,907.58	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-3,259,878.43	0.00	0.00	1,109,121.06	-4,368,999.49	0.00
8221	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-3,259,878.43	0.00	0.00	1,109,121.06	-4,368,999.49	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	-3,906,697.33	0.00	0.00	384,568.00	-4,291,265.33	0.00
8221	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	-12,760.00	0.00	0.00	1,160.00	-13,920.00	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	584,169.00	0.00	0.00	590,493.00	-6,324.00	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	125,850.68	0.00	0.00	63,256.00	62,594.68	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	-815.00	0.00	0.00	1,200.00	-2,015.00	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-20,421.60	0.00	0.00	32,347.60	-52,769.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,767.85	0.00	0.00	23,033.92	-30,801.77	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-13,540.47	0.00	0.00	6,244.30	-19,784.77	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-105.66	0.00	0.00	2,480.42	-2,586.08	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-104.20	0.00	0.00	3,605.82	-3,710.02	0.00
8221	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-7,686.00	0.00	0.00	732.00	-8,418.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-1,374,177.55	0.00	0.00	543,222.54	-1,917,400.09	0.00
8221	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-1,374,177.55	0.00	0.00	543,222.54	-1,917,400.09	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	-2,166,443.83	0.00	0.00	216,520.00	-2,382,963.83	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	-10,092.00	0.00	0.00	928.00	-11,020.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	116,193.00	0.00	0.00	297,396.00	-181,203.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	27,442.16	0.00	0.00	13,404.00	14,038.16	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	-3,188.90	0.00	0.00	6,821.00	-10,009.90	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,712.59	0.00	0.00	5,061.18	-6,773.77	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,191.95	0.00	0.00	1,261.88	-2,453.83	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	865.95	0.00	0.00	596.84	269.11	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	396.25	0.00	0.00	867.64	-471.39	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,843.00	0.00	0.00	366.00	-4,209.00	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	7,947,754.45	0.00	55,487.54	4,062,916.86	3,940,325.13	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	7,947,754.45	0.00	55,487.54	4,062,916.86	3,940,325.13	0.00
8221	c00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	-1,294,011.00	0.00	0.00	150,880.00	-1,444,891.00	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	198,457.00	-37,632.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	-21,097.64	0.00	0.00	17,794.00	-38,891.64	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-78,022.80	0.00	0.00	9,763.40	-87,786.20	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-51,157.73	0.00	0.00	7,244.44	-58,402.17	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,751.76	0.00	0.00	1,806.22	-54.46	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	772,788.01	0.00	0.00	854.30	771,933.71	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,721.63	0.00	0.00	1,241.90	1,479.73	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	304,221.63	0.00	0.00	303,714.80	506.83	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	211,862.20	0.00	0.00	2,680,249.55	-2,468,387.35	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	133,786.48	0.00	0.00	7,654.14	126,132.34	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	-19,604.57	0.00	55,487.46	0.00	35,882.89	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	503,837.01	0.00	0.00	1,185.44	502,651.57	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	-1,480.96	0.00	0.00	1,585.00	-3,065.96	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	434,018.22	0.00	0.00	217,059.01	216,959.21	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-145,077.14	0.00	0.00	0.00	-145,077.14	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	45,141.08	0.00	0.00	5,509.99	39,631.09	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	932,097.18	0.00	0.00	4,049.93	928,047.25	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	17,333.34	0.00	0.00	14,460.94	2,872.40	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	72,920.00	0.00	0.00	0.00	72,920.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.04	0.00	0.00	0.00	116,000.04	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	703,450.66	0.00	0.00	100,001.28	603,449.38	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	628,769.32	0.00	0.00	69,971.20	558,798.12	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	59,837.05	0.00	0.08	5,333.87	54,503.26	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	94,061.37	0.00	0.00	31,324.54	62,736.83	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	586,122.53	0.00	0.00	0.00	586,122.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-20,655.15	0.00	0.00	0.00	-20,655.15	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	267,271.73	0.00	0.00	64,909.90	202,361.83	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-20,777.57	0.00	0.00	297.00	-21,074.57	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	367,946.94	0.00	0.00	0.00	367,946.94	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	167,923.62	0.00	0.00	180.01	167,743.61	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,122,487.64	0.00	0.00	165,939.00	1,956,548.64	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	646,407.07	0.00	0.00	1,450.00	644,957.07	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,052,440.73	0.00	0.00	3,969,251.94	-916,811.21	0.00
8221	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	-5,343,372.90	0.00	0.00	0.00	-5,343,372.90	0.00
8221	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-5,343,372.90	0.00	0.00	0.00	-5,343,372.90	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	8,395,813.63	0.00	0.00	3,969,251.94	4,426,561.69	0.00
8221	d00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	-529,133.00	0.00	0.00	46,180.00	-575,313.00	0.00
8221	d00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	-16,356.00	0.00	0.00	2,088.00	-18,444.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	79,585.00	0.00	0.00	116,334.00	-36,749.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	-53,398.96	0.00	0.00	6,550.00	-59,948.96	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,144.80	0.00	0.00	5,273.00	-18,417.80	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-37,007.83	0.00	0.00	3,912.56	-40,920.39	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	409,576.23	0.00	0.00	975.50	408,600.73	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,469.88	0.00	0.00	461.38	21,008.50	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	412,829.76	0.00	0.00	670.72	412,159.04	0.00
8221	d00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-7,686.00	0.00	0.00	732.00	-8,418.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	1,251,995.00	0.00	0.00	202,650.00	1,049,345.00	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	1,299.93	290,957.67	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,389,237.67	0.00	0.00	3,582,124.85	2,807,112.82	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	-2,891,270.99	0.00	0.00	1,755,782.82	-4,647,053.81	0.00
8221	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	-2,891,270.99	0.00	0.00	1,755,782.82	-4,647,053.81	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	-2,768,242.33	0.00	0.00	558,986.00	-3,327,228.33	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	-68,788.00	0.00	0.00	6,264.00	-75,052.00	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	1,086,426.00	0.00	0.00	959,861.00	126,565.00	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	-254,787.36	0.00	0.00	61,926.00	-316,713.36	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	42,242.00	0.00	0.00	1,207.00	41,035.00	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-486,725.80	0.00	0.00	51,239.30	-537,965.10	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-365,095.87	0.00	0.00	36,083.57	-401,179.44	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-66,736.07	0.00	0.00	9,999.27	-76,735.34	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	707.68	0.00	0.00	3,783.44	-3,075.76	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-39,529.17	0.00	0.00	5,500.04	-45,029.21	0.00
8221	e00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-27,450.00	0.00	0.00	2,562.00	-30,012.00	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-773.58	0.00	0.00	0.00	-773.58	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	-12,436.49	0.00	0.00	0.00	-12,436.49	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	69,918.00	0.00	0.00	58,371.20	11,546.80	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,982,479.68	0.00	0.00	1,467,055.13	2,515,424.55	0.00
8221	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	3,982,479.68	0.00	0.00	1,467,055.13	2,515,424.55	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	-1,526,950.33	0.00	0.00	501,153.00	-2,028,103.33	0.00
8221	e00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	-5,684.00	0.00	0.00	1,160.00	-6,844.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	587,608.00	0.00	0.00	773,130.00	-185,522.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	-288,992.12	0.00	0.00	61,905.00	-350,897.12	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	-5,927.00	0.00	0.00	9,836.00	-15,763.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-352,537.30	0.00	0.00	48,381.10	-400,918.40	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-258,116.28	0.00	0.00	32,994.78	-291,111.06	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-60,637.41	0.00	0.00	8,730.51	-69,367.92	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-27,254.99	0.00	0.00	3,183.34	-30,438.33	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,159,652.52	0.00	0.00	4,627.68	4,155,024.84	0.00
8221	e00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,307.00	0.00	0.00	732.00	-6,039.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	334,427.67	0.00	0.00	0.00	334,427.67	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	660,090.21	0.00	0.00	2,372.14	657,718.07	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	235,930.79	0.00	0.00	16,733.99	219,196.80	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	-10,983.88	0.00	0.00	62.98	-11,046.86	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	65,083.62	0.00	0.00	1,996.20	63,087.42	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	296,743.56	0.00	0.00	0.00	296,743.56	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	113,333.62	0.00	0.00	56.41	113,277.21	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,315,216.11	0.00	0.00	1,247,123.95	1,068,092.16	0.00
8221	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	2,315,216.11	0.00	0.00	1,247,123.95	1,068,092.16	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	-318,412.29	0.00	0.00	433,711.00	-752,123.29	0.00
8221	e00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	-35,264.00	0.00	0.00	3,712.00	-38,976.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	591,906.00	0.00	0.00	671,443.00	-79,537.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	1,032,916.76	0.00	0.00	49,730.00	983,186.76	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	-22,123.00	0.00	0.00	9,000.00	-31,123.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-316,625.90	0.00	0.00	37,870.50	-354,496.40	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	635,554.84	0.00	0.00	25,421.91	610,132.93	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	591,288.91	0.00	0.00	7,341.04	583,947.87	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	140,705.15	0.00	0.00	3,026.17	137,678.98	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,327.64	0.00	0.00	3,672.33	34,655.31	0.00
8221	e00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-23,058.00	0.00	0.00	2,196.00	-25,254.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	-2,705,906.89	0.00	0.00	1,362,827.28	-4,068,734.17	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	-2,705,906.89	0.00	0.00	1,362,827.28	-4,068,734.17	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	-1,128,861.33	0.00	0.00	445,836.00	-1,574,697.33	0.00
8221	e00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	-70,296.00	0.00	0.00	6,960.00	-77,256.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	695,479.24	0.00	0.00	779,194.00	-83,714.76	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	-259,805.52	0.00	0.00	42,712.00	-302,517.52	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	-14,396.80	0.00	0.00	1,894.00	-16,290.80	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-362,752.70	0.00	0.00	40,748.80	-403,501.50	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-259,428.05	0.00	0.00	26,331.60	-285,759.65	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	138,978.99	0.00	0.00	8,318.52	130,660.47	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	116,597.80	0.00	0.00	3,515.52	113,082.28	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,835.32	0.00	0.00	3,656.84	-7,492.16	0.00
8221	e00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-38,430.00	0.00	0.00	3,660.00	-42,090.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	-1,879,157.20	0.00	0.00	0.00	-1,879,157.20	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	-911,935.43	0.00	0.00	618,018.76	-1,529,954.19	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	-911,935.43	0.00	0.00	618,018.76	-1,529,954.19	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	-912,730.33	0.00	0.00	253,574.00	-1,166,304.33	0.00
8221	e00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	-8,700.00	0.00	0.00	696.00	-9,396.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	262,026.00	0.00	0.00	328,773.00	-66,747.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	-158,508.52	0.00	0.00	12,722.00	-171,230.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	9,877.00	0.00	0.00	1,400.00	8,477.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-48,360.00	0.00	0.00	9,764.60	-58,124.60	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-35,364.73	0.00	0.00	7,019.34	-42,384.07	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,934.60	0.00	0.00	2,251.46	-10,186.06	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,701.53	0.00	0.00	591.90	-4,293.43	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,597.72	0.00	0.00	860.46	-4,458.18	0.00
8221	e00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,941.00	0.00	0.00	366.00	-5,307.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	15,633,548.10	0.00	0.00	6,570,426.43	9,063,121.67	0.00
8221	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	15,633,548.10	0.00	0.00	6,570,426.43	9,063,121.67	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	8,618,959.99	0.00	0.00	849,052.00	7,769,907.99	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	-10,208.00	0.00	0.00	928.00	-11,136.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	1,978,513.00	0.00	0.00	1,302,598.00	675,915.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	1,130,997.24	0.00	0.00	146,034.00	984,963.24	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	-13,690.70	0.00	0.00	5,526.00	-19,216.70	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,303.80	0.00	0.00	96,122.10	7,181.70	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,548,328.62	0.00	0.00	68,514.60	3,479,814.02	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	693,399.13	0.00	0.00	23,342.59	670,056.54	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185,333.28	0.00	0.00	10,310.69	175,022.59	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,294.78	0.00	0.00	10,173.93	68,120.85	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-566,986.20	0.00	0.00	0.00	-566,986.20	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	187,900.00	0.00	0.00	1,100.00	186,800.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,112.39	0.00	0.00	5,281.18	11,831.21	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,795.14	0.00	0.00	0.00	-1,795.14	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-50,674.79	0.00	0.00	10,423.03	-61,097.82	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	-200,464.02	0.00	0.00	56,219.00	-256,683.02	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2222		Productos alimenticios para animales	-1,972.00	0.00	0.00	630.00	-2,602.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-456,748.90	0.00	0.00	3,914,801.10	-4,371,550.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	56,497.56	0.00	0.00	2,294.71	54,202.85	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,493.96	0.00	0.00	0.00	9,493.96	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	-64,316.72	0.00	0.00	9,580.37	-73,897.09	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	17,617.56	0.00	0.00	10,889.01	6,728.55	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	70,360.01	0.00	0.00	1,030.00	69,330.01	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	368,062.66	0.00	0.00	3,330.10	364,732.56	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	204,077.98	0.00	0.00	1,800.01	202,277.97	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	17,442.00	0.00	0.00	17,039.00	403.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	140,518.58	0.00	0.00	7,271.41	133,247.17	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3831		Congresos y convenciones	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	-672,227.55	0.00	0.00	16,135.60	-688,363.15	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	4,933,305.36	0.00	0.00	2,446,443.10	2,486,862.26	0.00
8221	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	4,933,305.36	0.00	0.00	2,446,443.10	2,486,862.26	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	2,778,728.17	0.00	0.00	805,260.00	1,973,468.17	0.00
8221	e00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	-63,336.00	0.00	0.00	6,032.00	-69,368.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	1,386,024.76	0.00	0.00	1,245,533.00	140,491.76	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	452,818.04	0.00	0.00	128,460.00	324,358.04	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	-4,314.00	0.00	0.00	3,250.00	-7,564.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-115,207.50	0.00	0.00	93,367.60	-208,575.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-60,463.27	0.00	0.00	66,470.76	-126,934.03	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-105,497.46	0.00	0.00	21,833.01	-127,330.47	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-37,416.88	0.00	0.00	10,069.67	-47,486.55	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-31,360.05	0.00	0.00	8,823.55	-40,183.60	0.00
8221	e00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-23,241.00	0.00	0.00	2,196.00	-25,437.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,014.54	0.00	0.00	0.00	-2,014.54	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-3,291.27	0.00	0.00	3,959.51	-7,250.78	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,649.64	0.00	0.00	1,318.59	5,331.05	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	110,199.00	0.00	0.00	30,800.00	79,399.00	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	-17,346.35	0.00	0.00	3,045.07	-20,391.42	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	2992		Otros enseres	-5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	-11,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	245,935.16	0.00	0.00	8,483.85	237,451.31	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,692.91	0.00	0.00	0.00	100,692.91	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	147,330.67	0.00	0.00	0.00	147,330.67	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	179,450.00	0.00	0.00	0.00	179,450.00	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	41,292.97	0.00	0.00	2,040.49	39,252.48	0.00
8221	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	-1,026.15	0.00	0.00	79,188.64	-80,214.79	0.00
8221	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	-1,026.15	0.00	0.00	79,188.64	-80,214.79	0.00
8221	f00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	-296,556.00	0.00	0.00	23,876.00	-320,432.00	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	56,010.00	0.00	0.00	43,764.00	12,246.00	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	30,934.64	0.00	0.00	5,300.00	25,634.64	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,198.60	0.00	0.00	2,917.60	8,281.00	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,693.37	0.00	0.00	2,164.86	6,528.51	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	185,191.79	0.00	0.00	539.76	184,652.03	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	979.83	0.00	0.00	255.30	724.53	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,521.62	0.00	0.00	371.12	2,150.50	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	-278,037.98	0.00	0.00	58,712.46	-336,750.44	0.00
8221	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-278,037.98	0.00	0.00	58,712.46	-336,750.44	0.00
8221	g00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	-304,315.03	0.00	0.00	31,011.00	-335,326.03	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	22,764.00	0.00	0.00	21,645.00	1,119.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	5,813.36	0.00	0.00	2,966.00	2,847.36	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,419.60	0.00	0.00	1,443.00	4,976.60	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-463.86	0.00	0.00	1,070.70	-1,534.56	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	791.62	0.00	0.00	266.96	524.66	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,081.72	0.00	0.00	126.26	955.46	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	470.61	0.00	0.00	183.54	287.07	0.00
8221	g00303000	010304010101140101	3831		Congresos y convenciones	-10,600.00	0.00	0.00	0.00	-10,600.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,827,620.56	0.00	0.00	2,386,415.15	39,441,205.41	0.00
8222	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	27,900,151.85	0.00	0.00	2,380,031.15	25,520,120.70	0.00
8222	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	27,900,151.85	0.00	0.00	2,380,031.15	25,520,120.70	0.00
8222	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	27,900,151.85	0.00	0.00	2,380,031.15	25,520,120.70	0.00
8222	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	7,550,053.67	0.00	0.00	0.00	7,550,053.67	0.00
8222	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	7,550,053.67	0.00	0.00	0.00	7,550,053.67	0.00
8222	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,550,053.67	0.00	0.00	0.00	7,550,053.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	-6,000.00	0.00	0.00	6,384.00	-12,384.00	0.00
8222	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-6,000.00	0.00	0.00	6,384.00	-12,384.00	0.00
8222	E00313000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	-6,000.00	0.00	0.00	6,384.00	-12,384.00	0.00
8222	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	6,383,415.04	0.00	0.00	0.00	6,383,415.04	0.00
8222	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	6,383,415.04	0.00	0.00	0.00	6,383,415.04	0.00
8222	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,383,415.04	0.00	0.00	0.00	6,383,415.04	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,004,971.50	0.00	0.00	0.00	2,004,971.50	0.00
8224	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	2,467,681.72	0.00	0.00	0.00	2,467,681.72	0.00
8224	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	2,467,681.72	0.00	0.00	0.00	2,467,681.72	0.00
8224	B00301000	020608040101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,467,681.72	0.00	0.00	0.00	2,467,681.72	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-70,564.64	0.00	0.00	0.00	-70,564.64	0.00
8224	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	-70,564.64	0.00	0.00	0.00	-70,564.64	0.00
8224	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-70,564.64	0.00	0.00	0.00	-70,564.64	0.00
8224	d00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-1,041,183.48	0.00	0.00	0.00	-1,041,183.48	0.00
8224	d00307000	010502060101110101			Administración de personal	-1,041,183.48	0.00	0.00	0.00	-1,041,183.48	0.00
8224	d00307000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,041,183.48	0.00	0.00	0.00	-1,041,183.48	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	388,587.84	0.00	0.00	3,407,251.06	-3,018,663.22	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	506,959.94	0.00	0.00	0.00	506,959.94	0.00
8226	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	506,959.94	0.00	0.00	0.00	506,959.94	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	547,328.96	0.00	0.00	0.00	547,328.96	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5191		Otros bienes muebles	-38,470.02	0.00	0.00	0.00	-38,470.02	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-1,899.00	0.00	0.00	0.00	-1,899.00	0.00
8226	e00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	-55,072.07	0.00	0.00	0.00	-55,072.07	0.00
8226	e00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	-55,072.07	0.00	0.00	0.00	-55,072.07	0.00
8226	e00312000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	-55,072.07	0.00	0.00	0.00	-55,072.07	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	-63,300.03	0.00	0.00	3,407,251.06	-3,470,551.09	0.00
8226	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-63,300.03	0.00	0.00	3,407,251.06	-3,470,551.09	0.00
8226	E00313000	020202010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,444.00	-18,444.00	0.00
8226	E00313000	020202010101140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	144,107.09	-144,107.09	0.00
8226	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	-63,300.03	0.00	0.00	305,394.77	-368,694.80	0.00
8226	E00313000	020202010101140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	2,900,014.00	-2,900,014.00	0.00
8226	E00313000	020202010101140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	39,291.20	-39,291.20	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	102,359.76	0.00	25,146,130.82	25,224,063.62	24,426.96	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,109,121.06	1,109,121.06	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,109,121.06	1,109,121.06	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,568.00	384,568.00	0.00	0.00
8241	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	590,493.00	590,493.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,256.00	63,256.00	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	32,347.60	32,347.60	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,033.92	23,033.92	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,244.30	6,244.30	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,480.42	2,480.42	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,605.82	3,605.82	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	543,222.54	543,222.54	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	543,222.54	543,222.54	0.00	0.00
8241	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,520.00	216,520.00	0.00	0.00
8241	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	297,396.00	297,396.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,061.18	5,061.18	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,261.88	1,261.88	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	596.84	596.84	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	867.64	867.64	0.00	0.00
8241	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	10,187.12	0.00	4,098,367.18	4,098,367.18	10,187.12	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	10,187.12	0.00	4,098,367.18	4,098,367.18	10,187.12	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,880.00	150,880.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,457.00	198,457.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,794.00	17,794.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,763.40	9,763.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,244.44	7,244.44	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,806.22	1,806.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	854.30	854.30	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,241.90	1,241.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	303,714.80	303,714.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,677,831.20	2,677,831.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,487.46	55,487.46	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	10,187.12	0.00	0.00	0.00	10,187.12	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	217,059.01	217,059.01	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	14,460.94	14,460.94	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	100,001.28	100,001.28	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	69,971.20	69,971.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,106.09	4,106.09	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	29,595.04	29,595.04	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,909.90	64,909.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147,319.00	0.00	165,939.00	165,939.00	147,319.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	-147,319.00	0.00	1,450.00	1,450.00	-147,319.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	3,935,234.24	3,935,234.24	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	3,935,234.24	3,935,234.24	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,180.00	46,180.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,334.00	116,334.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,912.56	3,912.56	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	975.50	975.50	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	461.38	461.38	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	670.72	670.72	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	202,650.00	202,650.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,549,407.08	3,549,407.08	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,755,782.82	1,755,782.82	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,755,782.82	1,755,782.82	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	558,986.00	558,986.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	959,861.00	959,861.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,926.00	61,926.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	51,239.30	51,239.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,083.57	36,083.57	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,999.27	9,999.27	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,500.04	5,500.04	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	E00308000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	58,371.20	58,371.20	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,447,829.61	1,447,829.61	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	0.00	1,447,829.61	1,447,829.61	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,153.00	501,153.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	773,130.00	773,130.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,905.00	61,905.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,836.00	9,836.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,381.10	48,381.10	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,994.78	32,994.78	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,730.51	8,730.51	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,183.34	3,183.34	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,627.68	4,627.68	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,996.20	1,996.20	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,247,123.95	1,247,123.95	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,247,123.95	1,247,123.95	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	433,711.00	433,711.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	671,443.00	671,443.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,730.00	49,730.00	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	37,870.50	37,870.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,421.91	25,421.91	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,341.04	7,341.04	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,026.17	3,026.17	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,672.33	3,672.33	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	1,362,827.28	1,362,827.28	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,362,827.28	1,362,827.28	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	445,836.00	445,836.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	779,194.00	779,194.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	42,712.00	42,712.00	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	40,748.80	40,748.80	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,331.60	26,331.60	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,318.52	8,318.52	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,515.52	3,515.52	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,656.84	3,656.84	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	618,018.76	618,018.76	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	618,018.76	618,018.76	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	253,574.00	253,574.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	328,773.00	328,773.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,722.00	12,722.00	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	9,764.60	9,764.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,019.34	7,019.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,251.46	2,251.46	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	591.90	591.90	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	860.46	860.46	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	77,929.80	0.00	6,454,622.84	6,532,552.64	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	77,929.80	0.00	6,454,622.84	6,532,552.64	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	849,052.00	849,052.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,302,598.00	1,302,598.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	146,034.00	146,034.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,899.80	0.00	96,122.10	174,021.90	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,514.60	68,514.60	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,342.59	23,342.59	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30.00	0.00	10,310.69	10,340.69	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,173.93	10,173.93	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	3,904,074.82	3,904,074.82	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	4,990.50	4,990.50	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	1,800.01	1,800.01	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,135.60	16,135.60	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	14,239.84	0.00	2,436,079.44	2,436,079.44	14,239.84	0.00
8241	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	14,239.84	0.00	2,436,079.44	2,436,079.44	14,239.84	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	805,260.00	805,260.00	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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,245,533.00	1,245,533.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	128,460.00	128,460.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,367.60	93,367.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,470.76	66,470.76	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,833.01	21,833.01	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	10,069.67	10,069.67	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,823.55	8,823.55	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	14,239.84	0.00	0.00	0.00	14,239.84	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	0.00	0.00	8,483.85	8,483.85	0.00	0.00
8241	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	79,188.64	79,188.64	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	79,188.64	79,188.64	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,876.00	23,876.00	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,764.00	43,764.00	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,917.60	2,917.60	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,164.86	2,164.86	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	539.76	539.76	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	255.30	255.30	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	371.12	371.12	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	3.00	0.00	58,712.46	58,715.46	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3.00	0.00	58,712.46	58,715.46	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	3.00	0.00	31,011.00	31,014.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,645.00	21,645.00	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	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,070.70	1,070.70	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	266.96	266.96	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	126.26	126.26	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	183.54	183.54	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,605.00	0.00	2,019,874.15	1,705,336.83	373,142.32	0.00
8242	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	58,605.00	0.00	2,019,874.15	1,705,336.83	373,142.32	0.00
8242	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	58,605.00	0.00	2,019,874.15	1,705,336.83	373,142.32	0.00
8242	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	58,605.00	0.00	2,019,874.15	1,705,336.83	373,142.32	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,407,251.06	3,407,251.06	0.00	0.00
8246	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	3,407,251.06	3,407,251.06	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	3,407,251.06	3,407,251.06	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	144,107.09	144,107.09	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	305,394.77	305,394.77	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,900,014.00	2,900,014.00	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	39,291.20	39,291.20	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	786,311.32	0.00	25,224,063.62	15,962,708.74	10,047,666.20	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,109,121.06	1,109,121.06	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,109,121.06	1,109,121.06	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	384,568.00	384,568.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	590,493.00	590,493.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,256.00	63,256.00	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	32,347.60	32,347.60	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,033.92	23,033.92	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,244.30	6,244.30	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,480.42	2,480.42	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,605.82	3,605.82	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	543,222.54	543,222.54	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	543,222.54	543,222.54	0.00	0.00
8251	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,520.00	216,520.00	0.00	0.00
8251	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	297,396.00	297,396.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,061.18	5,061.18	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,261.88	1,261.88	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	596.84	596.84	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	867.64	867.64	0.00	0.00
8251	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	599,714.20	0.00	4,098,367.18	1,422,380.15	3,275,701.23	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	599,714.20	0.00	4,098,367.18	1,422,380.15	3,275,701.23	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,880.00	150,880.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,457.00	198,457.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,794.00	17,794.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,763.40	9,763.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,244.44	7,244.44	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,806.22	1,806.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	854.30	854.30	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,241.90	1,241.90	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,323.00	0.00	303,714.80	338,714.80	-677.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,677,831.20	0.00	2,677,831.20	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	197,331.86	0.00	5,800.00	27,301.86	175,830.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,487.46	55,487.46	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	7,101.52	0.00	0.00	5,373.12	1,728.40	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	217,059.01	217,059.01	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,042.13	0.00	14,460.94	27,503.07	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	112,159.12	0.00	100,001.28	100,001.28	112,159.12	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,155.26	0.00	69,971.20	8,212.80	85,913.66	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,106.09	4,106.09	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	58,306.68	0.00	29,595.04	27,945.16	59,956.56	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	135,279.49	0.00	64,909.90	53,384.86	146,804.53	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	165,939.00	165,939.00	147,319.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	-143,687.86	0.00	1,450.00	3,310.38	-145,548.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	43,573.80	0.00	3,935,234.24	1,029,982.15	2,948,825.89	0.00
8251	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	20,640.60	0.00	0.00	0.00	20,640.60	0.00
8251	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,640.60	0.00	0.00	0.00	20,640.60	0.00
8251	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	22,933.20	0.00	3,935,234.24	1,029,982.15	2,928,185.29	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,180.00	46,180.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,334.00	116,334.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,912.56	3,912.56	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	975.50	975.50	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	461.38	461.38	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	670.72	670.72	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	202,650.00	202,650.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	22,933.20	0.00	3,549,407.08	644,154.99	2,928,185.29	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,755,782.82	1,697,411.62	58,371.20	0.00
8251	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,755,782.82	1,697,411.62	58,371.20	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	558,986.00	558,986.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	959,861.00	959,861.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,926.00	61,926.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	51,239.30	51,239.30	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,083.57	36,083.57	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,999.27	9,999.27	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,783.44	3,783.44	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,500.04	5,500.04	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	58,371.20	0.00	58,371.20	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,447,829.61	1,447,829.61	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	0.00	1,447,829.61	1,447,829.61	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,153.00	501,153.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	773,130.00	773,130.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,905.00	61,905.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,836.00	9,836.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,381.10	48,381.10	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,994.78	32,994.78	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,730.51	8,730.51	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,183.34	3,183.34	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,627.68	4,627.68	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,996.20	1,996.20	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,247,123.95	1,247,123.95	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,247,123.95	1,247,123.95	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	433,711.00	433,711.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	671,443.00	671,443.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,730.00	49,730.00	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	37,870.50	37,870.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,421.91	25,421.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,341.04	7,341.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,026.17	3,026.17	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,672.33	3,672.33	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	1,362,827.28	1,362,827.28	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,362,827.28	1,362,827.28	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	445,836.00	445,836.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	779,194.00	779,194.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	42,712.00	42,712.00	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	40,748.80	40,748.80	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,331.60	26,331.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,318.52	8,318.52	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,515.52	3,515.52	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,656.84	3,656.84	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	618,018.76	618,018.76	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	618,018.76	618,018.76	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	253,574.00	253,574.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	328,773.00	328,773.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,722.00	12,722.00	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	9,764.60	9,764.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,019.34	7,019.34	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,251.46	2,251.46	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	591.90	591.90	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	860.46	860.46	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	132,853.62	0.00	6,532,552.64	2,910,811.08	3,754,595.18	0.00
8251	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	132,853.62	0.00	6,532,552.64	2,910,811.08	3,754,595.18	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	849,052.00	849,052.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	6,758.00	0.00	1,302,598.00	1,301,587.00	7,769.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	146,034.00	129,545.00	16,489.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-77,899.80	0.00	174,021.90	96,122.10	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	68,514.60	68,514.60	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,342.59	23,342.59	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-30.00	0.00	10,340.69	10,310.69	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,173.93	10,173.93	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	187,916.60	0.00	3,904,074.82	361,654.24	3,730,337.18	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	11,932.82	0.00	4,990.50	16,923.32	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	1,800.01	1,800.01	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,176.00	0.00	13,920.00	18,096.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,135.60	16,135.60	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	10,172.70	0.00	2,436,079.44	2,436,079.44	10,172.70	0.00
8251	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	10,172.70	0.00	2,436,079.44	2,436,079.44	10,172.70	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	805,260.00	805,260.00	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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,245,533.00	1,245,533.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	128,460.00	128,460.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,367.60	93,367.60	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,470.76	66,470.76	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,833.01	21,833.01	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	10,069.67	10,069.67	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,823.55	8,823.55	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	10,172.70	0.00	8,483.85	8,483.85	10,172.70	0.00
8251	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	79,188.64	79,188.64	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	79,188.64	79,188.64	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,876.00	23,876.00	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,764.00	43,764.00	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,917.60	2,917.60	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,164.86	2,164.86	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	539.76	539.76	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	255.30	255.30	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	371.12	371.12	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	-3.00	0.00	58,715.46	58,712.46	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-3.00	0.00	58,715.46	58,712.46	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	-3.00	0.00	31,014.00	31,011.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,645.00	21,645.00	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	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,070.70	1,070.70	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	266.96	266.96	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	126.26	126.26	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	183.54	183.54	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,680,755.37	0.00	2,019,874.15	1,989,182.54	1,711,446.98	0.00
8252	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,680,476.21	0.00	2,019,874.15	1,989,182.54	1,711,167.82	0.00
8252	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,680,476.21	0.00	2,019,874.15	1,989,182.54	1,711,167.82	0.00
8252	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,680,476.21	0.00	2,019,874.15	1,989,182.54	1,711,167.82	0.00
8252	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	279.16	0.00	0.00	0.00	279.16	0.00
8252	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	279.16	0.00	0.00	0.00	279.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	279.16	0.00	0.00	0.00	279.16	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,421.87	0.00	3,407,251.06	17,242.50	3,446,430.43	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	17,242.50	0.00	0.00	17,242.50	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	17,242.50	0.00	0.00	17,242.50	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	17,242.50	0.00	0.00	17,242.50	0.00	0.00
8256	e00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	39,179.37	0.00	0.00	0.00	39,179.37	0.00
8256	e00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	39,179.37	0.00	0.00	0.00	39,179.37	0.00
8256	e00312000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	39,179.37	0.00	0.00	0.00	39,179.37	0.00
8256	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	3,407,251.06	0.00	3,407,251.06	0.00
8256	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	3,407,251.06	0.00	3,407,251.06	0.00
8256	E00313000	020202010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00
8256	E00313000	020202010101140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	144,107.09	0.00	144,107.09	0.00
8256	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	305,394.77	0.00	305,394.77	0.00
8256	E00313000	020202010101140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,900,014.00	0.00	2,900,014.00	0.00
8256	E00313000	020202010101140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	39,291.20	0.00	39,291.20	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	103,982,533.32	0.00	16,106,668.89	55,487.54	120,033,714.67	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,324,477.11	0.00	1,109,121.06	0.00	6,433,598.17	0.00
8271	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	5,324,477.11	0.00	1,109,121.06	0.00	6,433,598.17	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	3,906,697.33	0.00	384,568.00	0.00	4,291,265.33	0.00
8271	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	12,760.00	0.00	1,160.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	366.00	0.00	590,493.00	0.00	590,859.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	699,157.00	0.00	63,256.00	0.00	762,413.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	15,071.00	0.00	1,200.00	0.00	16,271.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	320,421.60	0.00	32,347.60	0.00	352,769.20	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	235,767.85	0.00	23,033.92	0.00	258,801.77	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	61,540.47	0.00	6,244.30	0.00	67,784.77	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,505.66	0.00	2,480.42	0.00	28,986.08	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,504.20	0.00	3,605.82	0.00	42,110.02	0.00
8271	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,686.00	0.00	732.00	0.00	8,418.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	2,490,768.07	0.00	543,222.54	0.00	3,033,990.61	0.00
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	2,490,768.07	0.00	543,222.54	0.00	3,033,990.61	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	2,166,443.83	0.00	216,520.00	0.00	2,382,963.83	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	10,092.00	0.00	928.00	0.00	11,020.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	183.00	0.00	297,396.00	0.00	297,579.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	147,976.00	0.00	13,404.00	0.00	161,380.00	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	76,388.90	0.00	6,821.00	0.00	83,209.90	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,712.59	0.00	5,061.18	0.00	60,773.77	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,391.95	0.00	1,261.88	0.00	15,653.83	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,334.05	0.00	596.84	0.00	6,930.89	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,203.75	0.00	867.64	0.00	10,071.39	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,843.00	0.00	366.00	0.00	4,209.00	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	11,077,372.60	0.00	1,386,929.83	55,487.54	12,408,814.89	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	11,077,372.60	0.00	1,386,929.83	55,487.54	12,408,814.89	0.00
8271	c00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	1,294,011.00	0.00	150,880.00	0.00	1,444,891.00	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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,457.00	0.00	198,457.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1341		Compensación	155,171.00	0.00	17,794.00	0.00	172,965.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,422.80	0.00	9,763.40	0.00	96,186.20	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,157.73	0.00	7,244.44	0.00	70,402.17	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,248.24	0.00	1,806.22	0.00	18,054.46	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,211.99	0.00	854.30	0.00	8,066.29	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,478.37	0.00	1,241.90	0.00	11,720.27	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	796,927.37	0.00	338,714.80	0.00	1,135,642.17	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	978,561.00	0.00	2,418.35	0.00	980,979.35	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	347,029.14	0.00	29,156.00	0.00	376,185.14	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	668,110.03	0.00	0.00	55,487.46	612,622.57	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	251,999.67	0.00	6,558.56	0.00	258,558.23	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	14,395.00	0.00	1,585.00	0.00	15,980.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,458,013.78	0.00	217,059.01	0.00	2,675,072.79	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	145,077.14	0.00	0.00	0.00	145,077.14	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	89,079.90	0.00	5,509.99	0.00	94,589.89	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	34,533.54	0.00	4,049.93	0.00	38,583.47	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	139,409.77	0.00	27,503.07	0.00	166,912.84	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	17,080.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	448,545.46	0.00	100,001.28	0.00	548,546.74	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	281,956.06	0.00	8,212.80	0.00	290,168.86	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	60,162.95	0.00	5,333.87	0.08	65,496.74	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	99,631.95	0.00	29,674.66	0.00	129,306.61	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	13,877.47	0.00	0.00	0.00	13,877.47	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	20,655.15	0.00	0.00	0.00	20,655.15	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	421,422.78	0.00	53,384.86	0.00	474,807.64	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	80,777.57	0.00	297.00	0.00	81,074.57	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	37,641.03	0.00	0.00	0.00	37,641.03	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,076.38	0.00	180.01	0.00	12,256.39	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,692,621.00	0.00	165,939.00	0.00	1,858,560.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	53,567.83	0.00	3,310.38	0.00	56,878.21	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	21,019,800.69	0.00	1,063,999.85	0.00	22,083,800.54	0.00
8271	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	16,322,732.30	0.00	0.00	0.00	16,322,732.30	0.00
8271	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,322,732.30	0.00	0.00	0.00	16,322,732.30	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	4,697,068.39	0.00	1,063,999.85	0.00	5,761,068.24	0.00
8271	d00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	529,133.00	0.00	46,180.00	0.00	575,313.00	0.00
8271	d00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	16,356.00	0.00	2,088.00	0.00	18,444.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	366.00	0.00	116,334.00	0.00	116,700.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	72,874.00	0.00	6,550.00	0.00	79,424.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,344.80	0.00	5,273.00	0.00	61,617.80	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,807.83	0.00	3,912.56	0.00	45,720.39	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,423.77	0.00	975.50	0.00	11,399.27	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,930.12	0.00	461.38	0.00	5,391.50	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,170.24	0.00	670.72	0.00	7,840.96	0.00
8271	d00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,686.00	0.00	732.00	0.00	8,418.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	2,284,005.00	0.00	202,650.00	0.00	2,486,655.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,299.93	0.00	1,299.93	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,665,971.63	0.00	676,872.76	0.00	2,342,844.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	8,138,599.63	0.00	1,697,411.62	0.00	9,836,011.25	0.00
8271	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	8,138,599.63	0.00	1,697,411.62	0.00	9,836,011.25	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	6,086,002.33	0.00	558,986.00	0.00	6,644,988.33	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	68,788.00	0.00	6,264.00	0.00	75,052.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	1,647.00	0.00	959,861.00	0.00	961,508.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	753,147.00	0.00	61,926.00	0.00	815,073.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	35,518.00	0.00	1,207.00	0.00	36,725.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	544,325.80	0.00	51,239.30	0.00	595,565.10	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	395,095.87	0.00	36,083.57	0.00	431,179.44	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,136.07	0.00	9,999.27	0.00	115,135.34	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,692.32	0.00	3,783.44	0.00	47,475.76	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,529.17	0.00	5,500.04	0.00	69,029.21	0.00
8271	e00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,450.00	0.00	2,562.00	0.00	30,012.00	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	12,436.49	0.00	0.00	0.00	12,436.49	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	1,058.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	6,508,545.04	0.00	1,467,055.13	0.00	7,975,600.17	0.00
8271	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	6,508,545.04	0.00	1,467,055.13	0.00	7,975,600.17	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	4,766,950.33	0.00	501,153.00	0.00	5,268,103.33	0.00
8271	e00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	5,684.00	0.00	1,160.00	0.00	6,844.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	10,000.00	0.00	773,130.00	0.00	783,130.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	590,057.00	0.00	61,905.00	0.00	651,962.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	77,207.00	0.00	9,836.00	0.00	87,043.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	369,337.30	0.00	48,381.10	0.00	417,718.40	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	265,820.28	0.00	32,994.78	0.00	298,815.06	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,037.41	0.00	8,730.51	0.00	80,767.92	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,646.99	0.00	3,183.34	0.00	34,830.33	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,347.48	0.00	4,627.68	0.00	44,975.16	0.00
8271	e00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,307.00	0.00	732.00	0.00	6,039.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,436.61	0.00	0.00	0.00	10,436.61	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	4,771.35	0.00	2,372.14	0.00	7,143.49	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	231,119.21	0.00	16,733.99	0.00	247,853.20	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	10,983.88	0.00	62.98	0.00	11,046.86	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	6,916.38	0.00	1,996.20	0.00	8,912.58	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,256.44	0.00	0.00	0.00	3,256.44	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,666.38	0.00	56.41	0.00	6,722.79	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	5,924,232.65	0.00	1,247,123.95	0.00	7,171,356.60	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	5,924,232.65	0.00	1,247,123.95	0.00	7,171,356.60	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	4,465,612.29	0.00	433,711.00	0.00	4,899,323.29	0.00
8271	e00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	35,264.00	0.00	3,712.00	0.00	38,976.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	1,098.00	0.00	671,443.00	0.00	672,541.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	562,168.00	0.00	49,730.00	0.00	611,898.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	99,883.00	0.00	9,000.00	0.00	108,883.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	349,025.90	0.00	37,870.50	0.00	386,896.40	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	252,445.16	0.00	25,421.91	0.00	277,867.07	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,711.09	0.00	7,341.04	0.00	76,052.13	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,294.85	0.00	3,026.17	0.00	30,321.02	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,672.36	0.00	3,672.33	0.00	43,344.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	e00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,058.00	0.00	2,196.00	0.00	25,254.00	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	8,448,614.81	0.00	1,362,827.28	0.00	9,811,442.09	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	8,448,614.81	0.00	1,362,827.28	0.00	9,811,442.09	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	4,692,861.33	0.00	445,836.00	0.00	5,138,697.33	0.00
8271	e00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	70,296.00	0.00	6,960.00	0.00	77,256.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	1,830.00	0.00	779,194.00	0.00	781,024.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	488,493.00	0.00	42,712.00	0.00	531,205.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	22,108.00	0.00	1,894.00	0.00	24,002.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	366,952.70	0.00	40,748.80	0.00	407,701.50	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	264,228.05	0.00	26,331.60	0.00	290,559.65	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,021.01	0.00	8,318.52	0.00	85,339.53	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,402.20	0.00	3,515.52	0.00	30,917.72	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,835.32	0.00	3,656.84	0.00	43,492.16	0.00
8271	e00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,430.00	0.00	3,660.00	0.00	42,090.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	2,359,157.20	0.00	0.00	0.00	2,359,157.20	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	3,383,665.91	0.00	618,018.76	0.00	4,001,684.67	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	3,383,665.91	0.00	618,018.76	0.00	4,001,684.67	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	2,856,730.33	0.00	253,574.00	0.00	3,110,304.33	0.00
8271	e00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	8,700.00	0.00	696.00	0.00	9,396.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	328,773.00	0.00	328,773.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	227,893.00	0.00	12,722.00	0.00	240,615.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	16,043.00	0.00	1,400.00	0.00	17,443.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,160.00	0.00	9,764.60	0.00	134,924.60	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,964.73	0.00	7,019.34	0.00	99,984.07	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,934.60	0.00	2,251.46	0.00	28,186.06	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,901.53	0.00	591.90	0.00	11,493.43	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,397.72	0.00	860.46	0.00	15,258.18	0.00
8271	e00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,941.00	0.00	366.00	0.00	5,307.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	18,742,736.63	0.00	3,026,614.67	0.00	21,769,351.30	0.00
8271	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	18,742,736.63	0.00	3,026,614.67	0.00	21,769,351.30	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	9,059,618.33	0.00	849,052.00	0.00	9,908,670.33	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	10,208.00	0.00	928.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	40,555.00	0.00	1,301,587.00	0.00	1,342,142.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	1,314,018.00	0.00	129,545.00	0.00	1,443,563.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	176,403.50	0.00	5,526.00	0.00	181,929.50	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,036,696.20	0.00	96,122.10	0.00	1,132,818.30	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	692,975.38	0.00	68,514.60	0.00	761,489.98	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	206,600.87	0.00	23,342.59	0.00	229,943.46	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78,666.72	0.00	10,310.69	0.00	88,977.41	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101,705.22	0.00	10,173.93	0.00	111,879.15	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	566,986.20	0.00	0.00	0.00	566,986.20	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,468.49	0.00	5,281.18	0.00	22,749.67	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,534.15	0.00	0.00	0.00	2,534.15	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	73,672.31	0.00	10,423.03	0.00	84,095.34	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	632,353.62	0.00	56,219.00	0.00	688,572.62	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2222		Productos alimenticios para animales	1,972.00	0.00	630.00	0.00	2,602.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,577,934.60	0.00	372,380.52	0.00	3,950,315.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	7,044.00	0.00	2,294.71	0.00	9,338.71	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	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	127,701.72	0.00	9,580.37	0.00	137,282.09	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	114,449.62	0.00	22,821.83	0.00	137,271.45	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,639.99	0.00	1,030.00	0.00	2,669.99	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	111,937.34	0.00	3,330.10	0.00	115,267.44	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,220.02	0.00	1,800.01	0.00	3,020.03	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	38,382.00	0.00	21,215.00	0.00	59,597.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	55,481.38	0.00	7,271.41	0.00	62,752.79	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	672,227.55	0.00	16,135.60	0.00	688,363.15	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	12,096,850.05	0.00	2,446,443.10	0.00	14,543,293.15	0.00
8271	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	12,096,850.05	0.00	2,446,443.10	0.00	14,543,293.15	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	8,237,271.83	0.00	805,260.00	0.00	9,042,531.83	0.00
8271	e00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	63,336.00	0.00	6,032.00	0.00	69,368.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	9,668.00	0.00	1,245,533.00	0.00	1,255,201.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	1,395,643.00	0.00	128,460.00	0.00	1,524,103.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	30,234.00	0.00	3,250.00	0.00	33,484.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	895,207.50	0.00	93,367.60	0.00	988,575.10	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	648,463.27	0.00	66,470.76	0.00	714,934.03	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	201,497.46	0.00	21,833.01	0.00	223,330.47	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	79,416.88	0.00	10,069.67	0.00	89,486.55	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	91,360.05	0.00	8,823.55	0.00	100,183.60	0.00
8271	e00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,241.00	0.00	2,196.00	0.00	25,437.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,154.74	0.00	0.00	0.00	4,154.74	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	40,212.27	0.00	3,959.51	0.00	44,171.78	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,839.04	0.00	1,318.59	0.00	6,157.63	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	79,600.00	0.00	30,800.00	0.00	110,400.00	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	55,991.59	0.00	3,045.07	0.00	59,036.66	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	2992		Otros enseres	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	77,152.33	0.00	8,483.85	0.00	85,636.18	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	43,307.09	0.00	0.00	0.00	43,307.09	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	44,669.33	0.00	0.00	0.00	44,669.33	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	18,707.03	0.00	2,040.49	0.00	20,747.52	0.00
8271	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	446,828.79	0.00	79,188.64	0.00	526,017.43	0.00
8271	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	446,828.79	0.00	79,188.64	0.00	526,017.43	0.00
8271	f00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	296,556.00	0.00	23,876.00	0.00	320,432.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,764.00	0.00	43,764.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	71,458.00	0.00	5,300.00	0.00	76,758.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,801.40	0.00	2,917.60	0.00	39,719.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,306.63	0.00	2,164.86	0.00	29,471.49	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,808.21	0.00	539.76	0.00	7,347.97	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,220.17	0.00	255.30	0.00	3,475.47	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,678.38	0.00	371.12	0.00	5,049.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	380,041.34	0.00	58,712.46	0.00	438,753.80	0.00
8271	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	380,041.34	0.00	58,712.46	0.00	438,753.80	0.00
8271	g00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	304,315.03	0.00	31,011.00	0.00	335,326.03	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,645.00	0.00	21,645.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	32,626.00	0.00	2,966.00	0.00	35,592.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,180.40	0.00	1,443.00	0.00	16,623.40	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,263.86	0.00	1,070.70	0.00	12,334.56	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,808.38	0.00	266.96	0.00	3,075.34	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,318.28	0.00	126.26	0.00	1,444.54	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,929.39	0.00	183.54	0.00	2,112.93	0.00
8271	g00303000	010304010101140101	3831		Congresos y convenciones	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,407,127.99	0.00	2,041,186.22	0.00	38,448,314.21	0.00
8272	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	15,974,315.86	0.00	2,034,802.22	0.00	18,009,118.08	0.00
8272	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	15,974,315.86	0.00	2,034,802.22	0.00	18,009,118.08	0.00
8272	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	15,974,315.86	0.00	2,034,802.22	0.00	18,009,118.08	0.00
8272	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	14,810,506.33	0.00	0.00	0.00	14,810,506.33	0.00
8272	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	14,810,506.33	0.00	0.00	0.00	14,810,506.33	0.00
8272	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,810,506.33	0.00	0.00	0.00	14,810,506.33	0.00
8272	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	6,000.00	0.00	6,384.00	0.00	12,384.00	0.00
8272	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	6,000.00	0.00	6,384.00	0.00	12,384.00	0.00
8272	E00313000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00	6,384.00	0.00	12,384.00	0.00
8272	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	5,616,305.80	0.00	0.00	0.00	5,616,305.80	0.00
8272	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	5,616,305.80	0.00	0.00	0.00	5,616,305.80	0.00
8272	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,616,305.80	0.00	0.00	0.00	5,616,305.80	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,533,555.85	0.00	0.00	0.00	1,533,555.85	0.00
8274	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	132,335.53	0.00	0.00	0.00	132,335.53	0.00
8274	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	132,335.53	0.00	0.00	0.00	132,335.53	0.00
8274	B00301000	020608040101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	132,335.53	0.00	0.00	0.00	132,335.53	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	301,404.64	0.00	0.00	0.00	301,404.64	0.00
8274	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	301,404.64	0.00	0.00	0.00	301,404.64	0.00
8274	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	301,404.64	0.00	0.00	0.00	301,404.64	0.00
8274	d00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,041,183.48	0.00	0.00	0.00	1,041,183.48	0.00
8274	d00307000	010502060101110101			Administración de personal	1,041,183.48	0.00	0.00	0.00	1,041,183.48	0.00
8274	d00307000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,041,183.48	0.00	0.00	0.00	1,041,183.48	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	235,287.33	0.00	17,242.50	0.00	252,529.83	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	156,094.60	0.00	17,242.50	0.00	173,337.10	0.00
8276	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	156,094.60	0.00	17,242.50	0.00	173,337.10	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	115,725.58	0.00	17,242.50	0.00	132,968.08	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5191		Otros bienes muebles	38,470.02	0.00	0.00	0.00	38,470.02	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
8276	e00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	15,892.70	0.00	0.00	0.00	15,892.70	0.00
8276	e00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	15,892.70	0.00	0.00	0.00	15,892.70	0.00
8276	e00312000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	15,892.70	0.00	0.00	0.00	15,892.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	63,300.03	0.00	0.00	0.00	63,300.03	0.00
8276	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	63,300.03	0.00	0.00	0.00	63,300.03	0.00
8276	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	63,300.03	0.00	0.00	0.00	63,300.03	0.00
TOTALES						593,787,675.39	593,787,675.39	169,153,317.45	169,153,317.45	629,694,757.39	629,694,757.39

ELABORO

REvisa

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

ARTURO SANDOVAL RIOS



2019, AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR. EL CAUDILLO DEL SUR

Oficio No. TS/026/2019

Asunto: Se remite información Chimalhuacán, México a 6 de Febrero del 2019

**CPC FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.**

El que suscribe, C. Arturo Sandoval Ríos, en mi carácter de Tesorero de este **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chimalhuacán**, le manifiesto que en relación a la publicación la información contable, presupuestal, financiera y de metas contempladas como parte integral del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por el cuarto trimestre del 2018, lo siguiente:

ÍNDICE	REACTIVO	EVIDENCIA
A.2.3	Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral	Saldos provenientes de la administración 1997-2000, se encuentra en proceso su trámite legal para la acreditación de la propiedad.
A.2.4	Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles	A la fecha no se ha dado de baja ningún bien mueble.
A.2.5	Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles	A la fecha no se ha dado de baja ningún bien inmueble
A.2.6	Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles	Este Organismo no cuenta con bienes considerados como inalienables e imprescriptibles
A.2.7	Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Este Organismo no cuenta con bienes considerados como bienes de dominio público
A.2.8	Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo	Este Organismo no cuenta con obras en proceso
A.2.9	Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos	Este Organismo no ha suscrito convenio alguno con fideicomisos, mandatos o contratos considerado derechos patrimoniales

