

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	74,843.71	0.00	17,874,851.74	17,874,851.74	74,843.71	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,350,951.02	1,350,951.02	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,350,951.02	1,350,951.02	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	449,836.00	449,836.00	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		Aguinaldo	0.00	0.00	720,209.00	720,209.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,040.00	71,040.00	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	47,118.96	47,118.96	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,912.64	29,912.64	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,553.26	12,553.26	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,853.16	8,853.16	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,336.00	8,336.00	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	626,676.70	626,676.70	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	626,676.70	626,676.70	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,132.00	250,132.00	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	343,076.00	343,076.00	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	8,341.92	8,341.92	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,561.28	5,561.28	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,981.20	1,981.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,390.32	1,390.32	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,495.98	1,495.98	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	74,643.71	0.00	1,682,606.86	1,682,606.86	74,643.71	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	74,643.71	0.00	1,682,606.86	1,682,606.86	74,643.71	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,201.00	184,201.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	197,241.00	197,241.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,914.72	13,914.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,276.48	9,276.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,304.74	3,304.74	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,495.38	2,495.38	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	406,073.01	406,073.01	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,024.92	8,024.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	141,049.32	141,049.32	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,871.35	15,871.35	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	230,782.00	230,782.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	34,109.58	34,109.58	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	42,260.44	0.00	77,584.86	77,584.86	42,260.44	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,833.66	3,833.66	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	29,595.04	0.00	0.00	0.00	29,595.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,788.23	0.00	41,812.35	41,812.35	2,788.23	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	165,845.00	165,845.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,260.37	12,260.37	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	1,294,877.18	1,294,877.18	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	896,650.62	896,650.62	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	896,650.62	896,650.62	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	398,226.56	398,226.56	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,196.00	50,196.00	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	135,584.00	135,584.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,881.52	6,881.52	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,587.68	4,587.68	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,634.36	1,634.36	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,146.92	1,146.92	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,234.08	1,234.08	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	186,992.00	186,992.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,708,146.96	1,708,146.96	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,708,146.96	1,708,146.96	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	566,989.00	566,989.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,404.00	6,404.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	969,968.00	969,968.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,714.00	54,714.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,316.48	47,316.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,544.32	31,544.32	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,237.66	11,237.66	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,886.08	7,886.08	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,485.42	8,485.42	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,274,936.63	1,274,936.63	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,274,936.63	1,274,936.63	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	486,160.00	486,160.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	654,357.00	654,357.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,966.00	48,966.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,726.00	5,726.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,166.12	35,166.12	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,444.08	23,444.08	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,351.95	8,351.95	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,861.02	5,861.02	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,306.46	6,306.46	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,324,896.74	1,324,896.74	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,324,896.74	1,324,896.74	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,503.00	472,503.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	709,753.00	709,753.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,748.00	49,748.00	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	34,657.32	34,657.32	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,104.88	23,104.88	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,231.11	8,231.11	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,776.22	5,776.22	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,215.21	6,215.21	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	1,741,320.26	1,741,320.26	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,741,320.26	1,741,320.26	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	479,427.00	479,427.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	816,872.00	816,872.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,440.00	43,440.00	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	33,969.60	33,969.60	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,646.40	22,646.40	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,067.78	8,067.78	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,661.60	5,661.60	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,091.88	6,091.88	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	313,692.00	313,692.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	671,300.56	671,300.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	671,300.56	671,300.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	293,574.00	293,574.00	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	343,675.00	343,675.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,922.00	12,922.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,296.08	8,296.08	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,530.72	5,530.72	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,970.32	1,970.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,382.68	1,382.68	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,487.76	1,487.76	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	203,592.54	0.00	3,547,834.70	3,547,834.70	203,592.54	0.00
8241	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	203,592.54	0.00	3,547,834.70	3,547,834.70	203,592.54	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	848,279.00	848,279.00	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	229,357.00	229,357.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,273,445.00	1,273,445.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	113,276.00	113,276.00	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	0.00	0.00	107,865.84	107,865.84	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,910.56	71,910.56	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,493.13	28,493.13	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	19,477.64	19,477.64	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,963.94	17,963.94	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	203,392.54	0.00	653,210.46	653,210.46	203,392.54	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	3,100.67	3,100.67	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	928.99	928.99	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	62,772.47	62,772.47	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-203,392.54	0.00	2,487,719.31	2,487,719.31	-203,392.54	0.00
8241	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	-203,392.54	0.00	2,487,719.31	2,487,719.31	-203,392.54	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	802,249.00	802,249.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,308,902.00	1,308,902.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	110,476.00	110,476.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,007.76	106,007.76	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,671.84	70,671.84	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,051.84	28,051.84	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	19,167.96	19,167.96	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,630.73	17,630.73	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	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-203,392.54	0.00	0.00	0.00	-203,392.54	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	0.00	0.00	7,916.18	7,916.18	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	93,316.42	93,316.42	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	93,316.42	93,316.42	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,388.00	28,388.00	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,532.00	50,532.00	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	4,042.56	4,042.56	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,695.04	2,695.04	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	960.10	960.10	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	673.76	673.76	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	724.96	724.96	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	70,268.40	70,268.40	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	70,268.40	70,268.40	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,903.00	31,903.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,503.00	31,503.00	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	1,731.60	1,731.60	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,154.40	1,154.40	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	411.26	411.26	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	288.60	288.60	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	310.54	310.54	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,644.51	0.00	1,974,820.30	1,974,820.30	13,644.51	0.00
8242	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	13,644.51	0.00	1,886,407.57	1,886,407.57	13,644.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	13,644.51	0.00	1,886,407.57	1,886,407.57	13,644.51	0.00
8242	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	13,644.51	0.00	1,886,407.57	1,886,407.57	13,644.51	0.00
8242	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	88,412.73	88,412.73	0.00	0.00
8242	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	88,412.73	88,412.73	0.00	0.00
8242	E00313000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	88,412.73	88,412.73	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,849,476.25	0.00	17,874,851.74	16,670,519.33	3,053,808.66	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,350,951.02	1,350,951.02	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,350,951.02	1,350,951.02	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	449,836.00	449,836.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	720,209.00	720,209.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,040.00	71,040.00	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	47,118.96	47,118.96	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,912.64	29,912.64	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,553.26	12,553.26	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,853.16	8,853.16	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,336.00	8,336.00	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	0.30	0.00	626,676.70	626,676.70	0.30	0.00
8251	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.30	0.00	626,676.70	626,676.70	0.30	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,132.00	250,132.00	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	343,076.00	343,076.00	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	8,341.92	8,341.92	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.30	0.00	5,561.28	5,561.28	0.30	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,981.20	1,981.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,390.32	1,390.32	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,495.98	1,495.98	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	175,623.16	0.00	1,682,606.86	1,085,923.89	772,306.13	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	175,623.16	0.00	1,682,606.86	1,085,923.89	772,306.13	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,201.00	184,201.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	197,241.00	197,241.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,914.72	13,914.72	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,276.48	9,276.48	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,304.74	3,304.74	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,495.38	2,495.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,000.00	0.00	79,000.00	64,000.00	70,000.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	406,073.01	0.00	406,073.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,024.92	3,236.40	4,788.52	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	141,049.32	0.00	141,049.32	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,871.35	0.00	15,871.35	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,566.13	0.00	230,782.00	230,782.00	89,566.13	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	34,109.58	20,006.65	14,102.93	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,240.00	0.00	4,480.00	4,480.00	2,240.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-42,260.44	0.00	77,584.86	77,584.86	-42,260.44	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	87,905.96	0.00	20,358.00	30,867.60	77,396.36	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,833.66	3,833.66	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-48,308.00	0.00	0.00	0.00	-48,308.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,480.11	0.00	41,812.35	34,654.90	38,637.56	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	165,845.00	165,845.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,260.37	9,110.38	3,149.99	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,654,535.37	0.00	1,294,877.18	1,147,155.24	1,802,257.31	0.00
8251	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	1,654,535.67	0.00	896,650.62	748,928.68	1,802,257.61	0.00
8251	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,654,535.67	0.00	896,650.62	748,928.68	1,802,257.61	0.00
8251	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	-0.30	0.00	398,226.56	398,226.56	-0.30	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,196.00	50,196.00	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	135,584.00	135,584.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,881.52	6,881.52	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,587.68	4,587.68	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,634.36	1,634.36	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,146.92	1,146.92	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-0.30	0.00	1,234.08	1,234.08	-0.30	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	186,992.00	186,992.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,708,146.96	1,708,146.96	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,708,146.96	1,708,146.96	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	566,989.00	566,989.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,404.00	6,404.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	969,968.00	969,968.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,714.00	54,714.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,316.48	47,316.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,544.32	31,544.32	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,237.66	11,237.66	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,886.08	7,886.08	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,485.42	8,485.42	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,274,936.63	1,274,936.63	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,274,936.63	1,274,936.63	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	486,160.00	486,160.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	654,357.00	654,357.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,966.00	48,966.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,726.00	5,726.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,166.12	35,166.12	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,444.08	23,444.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,351.95	8,351.95	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,861.02	5,861.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,306.46	6,306.46	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,324,896.74	1,324,896.74	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,324,896.74	1,324,896.74	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,503.00	472,503.00	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
8251	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	709,753.00	709,753.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,748.00	49,748.00	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	34,657.32	34,657.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,104.88	23,104.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,231.11	8,231.11	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,776.22	5,776.22	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,215.21	6,215.21	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	1,741,320.26	1,741,320.26	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,741,320.26	1,741,320.26	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	479,427.00	479,427.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	816,872.00	816,872.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,440.00	43,440.00	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	33,969.60	33,969.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,646.40	22,646.40	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,067.78	8,067.78	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,661.60	5,661.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,091.88	6,091.88	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	313,692.00	313,692.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	671,300.56	671,300.56	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	671,300.56	671,300.56	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	293,574.00	293,574.00	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	343,675.00	343,675.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,922.00	12,922.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,296.08	8,296.08	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,530.72	5,530.72	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,970.32	1,970.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,382.68	1,382.68	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,487.76	1,487.76	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	223,709.96	0.00	3,547,834.70	3,093,407.20	678,137.46	0.00
8251	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	223,709.96	0.00	3,547,834.70	3,093,407.20	678,137.46	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	848,279.00	848,279.00	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	229,357.00	229,357.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,273,445.00	1,273,445.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	113,276.00	113,276.00	0.00	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	0.00	0.00	107,865.84	107,865.84	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,910.56	71,910.56	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,493.13	28,493.13	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	19,477.64	19,477.64	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,963.94	17,963.94	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	215,050.54	0.00	653,210.46	190,836.96	677,424.04	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	-136.58	0.00	3,100.67	3,100.67	-136.58	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	928.99	928.99	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	62,772.47	62,772.47	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-204,392.54	0.00	2,487,719.31	2,482,219.31	-198,892.54	0.00
8251	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	-204,392.54	0.00	2,487,719.31	2,482,219.31	-198,892.54	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	802,249.00	802,249.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,308,902.00	1,308,902.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	110,476.00	110,476.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,007.76	106,007.76	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,671.84	70,671.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,051.84	28,051.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	19,167.96	19,167.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,630.73	17,630.73	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	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-203,392.54	0.00	0.00	0.00	-203,392.54	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	-1,000.00	0.00	7,916.18	7,916.18	-1,000.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8251	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	93,316.42	93,316.42	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	93,316.42	93,316.42	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,388.00	28,388.00	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,532.00	50,532.00	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	4,042.56	4,042.56	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,695.04	2,695.04	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	960.10	960.10	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	673.76	673.76	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	724.96	724.96	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	70,268.40	70,268.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	70,268.40	70,268.40	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,903.00	31,903.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,503.00	31,503.00	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	1,731.60	1,731.60	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,154.40	1,154.40	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	411.26	411.26	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	288.60	288.60	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	310.54	310.54	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,552,010.00	0.00	1,974,820.30	1,974,820.30	1,552,010.00	0.00
8252	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	13,010.00	0.00	1,886,407.57	1,886,407.57	13,010.00	0.00
8252	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	13,010.00	0.00	1,886,407.57	1,886,407.57	13,010.00	0.00
8252	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	13,010.00	0.00	1,886,407.57	1,886,407.57	13,010.00	0.00
8252	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	1,539,000.00	0.00
8252	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	1,539,000.00	0.00
8252	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	1,539,000.00	0.00
8252	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	88,412.73	88,412.73	0.00	0.00
8252	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	88,412.73	88,412.73	0.00	0.00
8252	E00313000	020202010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	88,412.73	88,412.73	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-6,465,748.44	0.00	0.00	482,545.69	-6,948,294.13	0.00
8254	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-217,874.60	0.00	0.00	0.00	-217,874.60	0.00
8254	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-217,874.60	0.00	0.00	0.00	-217,874.60	0.00
8254	B00301000	020608040101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-217,874.60	0.00	0.00	0.00	-217,874.60	0.00
8254	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-2,307,996.14	0.00	0.00	482,545.69	-2,790,541.83	0.00
8254	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	-2,307,996.14	0.00	0.00	482,545.69	-2,790,541.83	0.00
8254	D00307000	010502060101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,724,901.26	0.00	0.00	482,545.69	-2,207,446.95	0.00
8254	D00307000	010502060101140101	9912		Por ejercicios anteriores	-583,094.88	0.00	0.00	0.00	-583,094.88	0.00
8254	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	-3,939,877.70	0.00	0.00	0.00	-3,939,877.70	0.00
8254	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-3,939,877.70	0.00	0.00	0.00	-3,939,877.70	0.00
8254	E00313000	020202010101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-3,834,124.10	0.00	0.00	0.00	-3,834,124.10	0.00
8254	E00313000	020202010101140101	9912		Por ejercicios anteriores	-105,753.60	0.00	0.00	0.00	-105,753.60	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	110,001,387.88	0.00	16,918,526.49	44,500.00	126,875,414.37	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,842,276.41	0.00	1,350,951.02	0.00	7,193,227.43	0.00
8271	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	5,842,276.41	0.00	1,350,951.02	0.00	7,193,227.43	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	4,340,733.46	0.00	449,836.00	0.00	4,790,569.46	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	720,209.00	0.00	720,575.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	665,440.00	0.00	71,040.00	0.00	736,480.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	25,495.00	0.00	1,200.00	0.00	26,695.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	368,707.65	0.00	47,118.96	0.00	415,826.61	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	259,458.13	0.00	29,912.64	0.00	289,370.77	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,055.86	0.00	12,553.26	0.00	87,609.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,768.00	0.00	8,853.16	0.00	47,621.16	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,806.31	0.00	8,336.00	0.00	56,142.31	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	2,989,556.15	0.00	626,676.70	0.00	3,616,232.85	0.00
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	2,989,556.15	0.00	626,676.70	0.00	3,616,232.85	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	2,595,216.46	0.00	250,132.00	0.00	2,845,348.46	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	10,208.00	0.00	928.00	0.00	11,136.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	183.00	0.00	343,076.00	0.00	343,259.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	211,974.00	0.00	13,404.00	0.00	225,378.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,856.77	0.00	8,341.92	0.00	86,198.69	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,141.26	0.00	5,561.28	0.00	62,702.54	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,841.40	0.00	1,981.20	0.00	16,822.60	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,429.42	0.00	1,390.32	0.00	8,819.74	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,295.84	0.00	1,495.98	0.00	11,791.82	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	10,485,561.30	0.00	1,115,951.87	39,000.00	11,562,513.17	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	10,485,561.30	0.00	1,115,951.87	39,000.00	11,562,513.17	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	1,833,467.00	0.00	184,201.00	0.00	2,017,668.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	197,241.00	0.00	197,241.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	210,150.00	0.00	19,490.00	0.00	229,640.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,479.82	0.00	13,914.72	0.00	136,394.54	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,831.77	0.00	9,276.48	0.00	99,108.25	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,389.24	0.00	3,304.74	0.00	26,693.98	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,746.11	0.00	2,319.12	0.00	14,065.23	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,238.50	0.00	2,495.38	0.00	18,733.88	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	492,663.00	0.00	79,000.00	39,000.00	532,663.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,032.98	0.00	5,514.68	0.00	66,547.66	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	92,230.12	0.00	3,236.40	0.00	95,466.52	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,367.74	0.00	0.00	0.00	2,367.74	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	117,359.44	0.00	899.00	0.00	118,258.44	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	10,412.50	0.00	1,320.00	0.00	11,732.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,383,052.00	0.00	230,782.00	0.00	2,613,834.00	0.00
8271	c00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,697.00	0.00	0.00	0.00	3,697.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	57,134.01	0.00	3,118.00	0.00	60,252.01	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	14,380.80	0.00	0.00	0.00	14,380.80	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	150,999.81	0.00	20,006.65	0.00	171,006.46	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	4,214.50	0.00	0.00	0.00	4,214.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	196,640.00	0.00	4,480.00	0.00	201,120.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	892,123.75	0.00	77,584.86	0.00	969,708.61	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	792,580.67	0.00	30,867.60	0.00	823,448.27	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	58,964.46	0.00	5,405.85	0.00	64,370.31	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	24,178.98	0.00	0.00	0.00	24,178.98	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	302,926.61	0.00	1,810.10	0.00	304,736.71	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	17,888.86	0.00	0.00	0.00	17,888.86	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	17,980.00	0.00	9,280.00	0.00	27,260.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	629,415.02	0.00	34,654.90	0.00	664,069.92	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,754.06	0.00	794.01	0.00	7,548.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,853.38	0.00	0.00	0.00	5,853.38	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,798,734.00	0.00	165,845.00	0.00	1,964,579.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	44,675.17	0.00	9,110.38	0.00	53,785.55	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	24,513,832.42	0.00	1,209,547.21	0.00	25,723,379.63	0.00
8271	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	21,531,224.62	0.00	811,320.65	0.00	22,342,545.27	0.00
8271	D00307000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	863.36	0.00	0.00	0.00	863.36	0.00
8271	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	21,530,361.26	0.00	811,320.65	0.00	22,341,681.91	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	2,982,607.80	0.00	398,226.56	0.00	3,380,834.36	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	548,339.19	0.00	50,196.00	0.00	598,535.19	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	22,968.00	0.00	2,088.00	0.00	25,056.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	100,341.47	0.00	0.00	0.00	100,341.47	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	366.00	0.00	135,584.00	0.00	135,950.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	78,650.00	0.00	7,150.00	0.00	85,800.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1345		Gratificación	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,938.94	0.00	6,881.52	0.00	70,820.46	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,924.27	0.00	4,587.68	0.00	51,511.95	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,189.96	0.00	1,634.36	0.00	13,824.32	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,103.64	0.00	1,146.92	0.00	7,250.56	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,457.54	0.00	1,234.08	0.00	9,691.62	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,320.00	0.00	732.00	0.00	8,052.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	2,084,286.00	0.00	186,992.00	0.00	2,271,278.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	864.79	0.00	0.00	0.00	864.79	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	927.00	0.00	0.00	0.00	927.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	8,524,483.93	0.00	1,709,231.96	0.00	10,233,715.89	0.00
8271	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	8,524,483.93	0.00	1,709,231.96	0.00	10,233,715.89	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	6,339,854.56	0.00	566,989.00	0.00	6,906,843.56	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	68,904.00	0.00	6,404.00	0.00	75,308.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	9,684.00	0.00	969,968.00	0.00	979,652.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	676,613.00	0.00	54,714.00	0.00	731,327.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	15,958.00	0.00	1,040.00	0.00	16,998.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	530,800.28	0.00	47,316.48	0.00	578,116.76	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	387,436.47	0.00	31,544.32	0.00	418,980.79	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,623.18	0.00	11,237.66	0.00	117,860.84	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	52,463.52	0.00	7,886.08	0.00	60,349.60	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,495.91	0.00	8,485.42	0.00	73,981.33	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	140,245.00	0.00	0.00	0.00	140,245.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,901.00	0.00	2,562.00	0.00	29,463.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	869.27	0.00	0.00	0.00	869.27	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	56,672.17	0.00	1,085.00	0.00	57,757.17	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	455.75	0.00	0.00	0.00	455.75	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2992		Otros enseres	169.81	0.00	0.00	0.00	169.81	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	37,012.00	0.00	0.00	0.00	37,012.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,226.01	0.00	0.00	0.00	6,226.01	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	6,963,714.16	0.00	1,294,810.02	0.00	8,258,524.18	0.00
8271	E00309000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	6,963,714.16	0.00	1,294,810.02	0.00	8,258,524.18	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	5,186,226.73	0.00	486,160.00	0.00	5,672,386.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	2,552.00	0.00	232.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	183.00	0.00	654,357.00	0.00	654,540.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	549,776.00	0.00	48,966.00	0.00	598,742.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	64,957.00	0.00	5,726.00	0.00	70,683.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	406,880.67	0.00	35,166.12	0.00	442,046.79	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	283,455.63	0.00	23,444.08	0.00	306,899.71	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	81,205.11	0.00	8,351.95	0.00	89,557.06	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,758.44	0.00	5,861.02	0.00	47,619.46	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,779.41	0.00	6,306.46	0.00	57,085.87	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,843.00	0.00	366.00	0.00	4,209.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,740.23	0.00	379.43	0.00	11,119.66	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	11,611.75	0.00	267.80	0.00	11,879.55	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	225,018.12	0.00	17,742.08	0.00	242,760.20	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	16,553.54	0.00	379.81	0.00	16,933.35	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	10,000.98	0.00	0.00	0.00	10,000.98	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,140.26	0.00	0.00	0.00	10,140.26	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3741		Autotransporte	677.41	0.00	0.00	0.00	677.41	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,354.88	0.00	1,104.27	0.00	8,459.15	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,477,643.49	0.00	1,324,896.74	0.00	7,802,540.23	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	6,477,643.49	0.00	1,324,896.74	0.00	7,802,540.23	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	4,912,612.65	0.00	472,503.00	0.00	5,385,115.65	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	40,832.00	0.00	3,712.00	0.00	44,544.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	1,098.00	0.00	709,753.00	0.00	710,851.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	540,824.00	0.00	49,748.00	0.00	590,572.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	102,953.00	0.00	9,000.00	0.00	111,953.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	404,153.40	0.00	34,657.32	0.00	438,810.72	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	277,133.76	0.00	23,104.88	0.00	300,238.64	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,696.63	0.00	8,231.11	0.00	90,927.74	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,418.66	0.00	5,776.22	0.00	49,194.88	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,863.39	0.00	6,215.21	0.00	55,078.60	0.00
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	9,249,247.81	0.00	1,738,274.32	0.00	10,987,522.13	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	9,249,247.81	0.00	1,738,274.32	0.00	10,987,522.13	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	5,127,712.02	0.00	479,427.00	0.00	5,607,139.02	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	74,124.00	0.00	6,264.00	0.00	80,388.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	816,872.00	0.00	816,872.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	487,144.00	0.00	43,440.00	0.00	530,584.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	29,079.00	0.00	1,894.00	0.00	30,973.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	405,697.34	0.00	33,969.60	0.00	439,666.94	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	283,242.69	0.00	22,646.40	0.00	305,889.09	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,941.20	0.00	8,067.78	0.00	93,008.98	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,661.77	0.00	5,661.60	0.00	49,323.37	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,552.79	0.00	3,045.94	0.00	53,598.73	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,430.00	0.00	3,294.00	0.00	41,724.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	2,578,663.00	0.00	313,692.00	0.00	2,892,355.00	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	3,446,437.49	0.00	675,214.56	0.00	4,121,652.05	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	3,446,437.49	0.00	675,214.56	0.00	4,121,652.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	3,018,198.73	0.00	293,574.00	0.00	3,311,772.73	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	7,656.00	0.00	696.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,675.00	0.00	343,675.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	142,142.00	0.00	12,922.00	0.00	155,064.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	15,400.00	0.00	1,400.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,314.65	0.00	8,296.08	0.00	85,610.73	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,742.52	0.00	5,530.72	0.00	62,273.24	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,738.82	0.00	1,970.32	0.00	16,709.14	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,378.58	0.00	1,382.68	0.00	8,761.26	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,224.34	0.00	1,487.76	0.00	11,712.10	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	57,831.00	0.00	0.00	0.00	57,831.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,026.00	0.00	366.00	0.00	4,392.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2211		Productos alimenticios para personas	23,181.83	0.00	2,509.00	0.00	25,690.83	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3151		Servicio de telefonía celular	2,614.00	0.00	1,150.00	0.00	3,764.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,987.02	0.00	255.00	0.00	6,242.02	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,577.00	0.00	0.00	0.00	1,577.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,251.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	18,220,774.11	0.00	3,215,667.96	0.00	21,436,442.07	0.00
8271	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	18,220,774.11	0.00	3,215,667.96	0.00	21,436,442.07	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	9,020,582.65	0.00	848,279.00	0.00	9,868,861.65	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	1321		Prima vacacional	115,000.00	0.00	229,357.00	0.00	344,357.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	40,139.00	0.00	1,273,445.00	0.00	1,313,584.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	1,070,154.60	0.00	113,276.00	0.00	1,183,430.60	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	66,732.00	0.00	5,526.00	0.00	72,258.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	916,335.10	0.00	117,865.84	0.00	1,034,200.94	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	695,820.75	0.00	71,910.56	0.00	767,731.31	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	204,761.06	0.00	28,493.13	0.00	233,254.19	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	106,093.33	0.00	19,477.64	0.00	125,570.97	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	111,385.16	0.00	17,963.94	0.00	129,349.10	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	944,814.40	0.00	0.00	0.00	944,814.40	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	16,027.19	0.00	1,649.35	0.00	17,676.54	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	57,691.89	0.00	3,135.50	0.00	60,827.39	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	866,288.73	0.00	69,327.46	0.00	935,616.19	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2222		Productos alimenticios para animales	6,111.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	28,502.82	0.00	0.00	0.00	28,502.82	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	83,944.56	0.00	0.00	0.00	83,944.56	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,335,416.41	0.00	196,982.15	0.00	2,532,398.56	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	11,541.22	0.00	0.00	0.00	11,541.22	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	77,671.39	0.00	0.00	0.00	77,671.39	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,950.99	0.00	3,193.99	0.00	10,144.98	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	341,896.99	0.00	116,151.12	0.00	458,048.11	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	91,558.29	0.00	4,603.62	0.00	96,161.91	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	509.00	0.00	928.99	0.00	1,437.99	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	26,472.00	0.00	3,117.00	0.00	29,589.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	566,053.76	0.00	75,095.65	0.00	641,149.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,308.86	0.00	0.00	0.00	12,308.86	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	820.02	0.00	0.00	0.00	820.02	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,719.50	0.00	0.00	0.00	16,719.50	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	221,330.65	0.00	1,550.00	0.00	222,880.65	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	102,696.79	0.00	4,365.02	0.00	107,061.81	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	36,136.00	0.00	7,946.00	0.00	44,082.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	12,451,824.89	0.00	2,493,719.31	5,500.00	14,940,044.20	0.00
8271	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	12,451,824.89	0.00	2,493,719.31	5,500.00	14,940,044.20	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	8,554,417.56	0.00	802,249.00	0.00	9,356,666.56	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	66,700.00	0.00	6,264.00	0.00	72,964.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,308,902.00	0.00	1,308,902.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	1,214,564.00	0.00	110,476.00	0.00	1,325,040.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	33,220.00	0.00	2,686.00	0.00	35,906.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	860,160.52	0.00	106,007.76	0.00	966,168.28	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	683,393.37	0.00	70,671.84	0.00	754,065.21	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	205,205.34	0.00	28,051.84	0.00	233,257.18	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102,328.22	0.00	19,167.96	0.00	121,496.18	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	115,070.14	0.00	17,630.73	0.00	132,700.87	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	95,677.00	0.00	0.00	0.00	95,677.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,156.00	0.00	2,196.00	0.00	26,352.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	41,555.21	0.00	4,429.06	0.00	45,984.27	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	12,542.05	0.00	197.50	0.00	12,739.55	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	15,574.50	0.00	0.00	0.00	15,574.50	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	55,596.64	0.00	0.00	0.00	55,596.64	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	5,129.60	0.00	0.00	0.00	5,129.60	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	32,311.02	0.00	0.00	0.00	32,311.02	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,180.80	0.00	0.00	0.00	2,180.80	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2992		Otros enseres	17,357.53	0.00	1,039.48	0.00	18,397.01	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	114,710.21	0.00	7,916.18	0.00	122,626.39	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,841.89	0.00	0.00	0.00	8,841.89	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,574.93	0.00	0.00	0.00	19,574.93	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,712.00	0.00	0.00	0.00	25,712.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,630.36	0.00	333.96	0.00	15,964.32	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3992		Gastos de servicios menores	3,480.00	0.00	5,500.00	5,500.00	3,480.00	0.00
8271	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	423,644.04	0.00	93,316.42	0.00	516,960.46	0.00
8271	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	423,644.04	0.00	93,316.42	0.00	516,960.46	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	287,452.00	0.00	28,388.00	0.00	315,840.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,532.00	0.00	50,532.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	59,300.00	0.00	5,300.00	0.00	64,600.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,248.96	0.00	4,042.56	0.00	39,291.52	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,850.15	0.00	2,695.04	0.00	28,545.19	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.27	0.00	960.10	0.00	7,693.37	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,383.37	0.00	673.76	0.00	4,057.13	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,676.29	0.00	724.96	0.00	5,401.25	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	412,391.68	0.00	70,268.40	0.00	482,660.08	0.00
8271	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	412,391.68	0.00	70,268.40	0.00	482,660.08	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	344,797.00	0.00	31,903.00	0.00	376,700.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,503.00	0.00	31,503.00	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	1345		Gratificación	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,901.60	0.00	1,731.60	0.00	17,633.20	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,891.08	0.00	1,154.40	0.00	13,045.48	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,088.26	0.00	411.26	0.00	3,499.52	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,545.68	0.00	288.60	0.00	1,834.28	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,142.06	0.00	310.54	0.00	2,452.60	0.00
TOTALES						107,025,613.91	0.00	56,651,675.29	39,055,862.08	124,621,427.12	0.00

ELABORO

REvisa

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

ARTURO SANDOVAL RIOS



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			74,843.71	17,874,851.74	17,874,851.74	74,843.71	
8241	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base			0.00	449,836.00	449,836.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	122,709.00	0.00		
		52.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	122,709.00		
		1.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	97,303.00	0.00		
		7.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	97,303.00		
		1.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	122,709.00	0.00		
		62.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	122,709.00		
		1.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	107,115.00	0.00		
		12.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	0.00	107,115.00		
		TOTAL :								449,836.00	449,836.00	
8241	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	580.00	0.00		
		58.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	580.00		
		9.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	580.00	0.00		
		70.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	580.00		
		TOTAL :								1,160.00	1,160.00	
8241	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo			0.00	720,209.00	720,209.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	484,901.00	0.00		
		13.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,172.00	0.00		
		64.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	484,901.00		
		74.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,172.00		
		3.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	231,136.00	0.00		
		14.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	0.00	231,136.00		
		TOTAL :								720,209.00	720,209.00	
8241	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación			0.00	71,040.00	71,040.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	35,520.00	0.00		
		60.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	35,520.00		
		11.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	35,520.00	0.00		
		72.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	35,520.00		
		TOTAL :								71,040.00	71,040.00	
8241	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	600.00	0.00		
		56.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	600.00		
		7.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	600.00	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	366.00	0.00	
					54.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	366.00	
					5.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	366.00	0.00	
					66.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	366.00	
							TOTAL :					732.00	732.00	
8241	B00301000	020608040101140101	1131							Sueldo base	0.00	250,132.00	250,132.00	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					71.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	28,056.00	0.00	
					117.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	28,056.00	
					8.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	93,081.00	0.00	
					14.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	93,081.00	
					85.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	28,056.00	0.00	
					141.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	28,056.00	
					15.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	100,939.00	0.00	
					26.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	100,939.00	
							TOTAL :					250,132.00	250,132.00	
8241	B00301000	020608040101140101	1311							Prima por año de servicio	0.00	928.00	928.00	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					75.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	464.00	0.00	
					121.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	464.00	
					91.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	464.00	0.00	
					147.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	464.00	
							TOTAL :					928.00	928.00	
8241	B00301000	020608040101140101	1322							Aguinaldo	0.00	343,076.00	343,076.00	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					87.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	116,539.00	0.00	
					95.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	5,401.00	0.00	
					143.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	116,539.00	
					151.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	5,401.00	
					17.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	221,136.00	0.00	
					28.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	221,136.00	
							TOTAL :					343,076.00	343,076.00	
8241	B00301000	020608040101140101	1341							Compensación	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					77.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,702.00	0.00	
					123.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	6,702.00	
					93.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,702.00	0.00	
					149.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	6,702.00	
							TOTAL :					13,404.00	13,404.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,341.92	8,341.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,170.96	0.00
		125.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,170.96
		97.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,170.96	0.00
		153.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,170.96
		TOTAL :							8,341.92	8,341.92	
8241	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,561.28	5,561.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,780.64	0.00
		127.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,780.64
		99.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,780.64	0.00
		155.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,780.64
		TOTAL :							5,561.28	5,561.28	
8241	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,981.20	1,981.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		990.60	0.00
		129.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	990.60
		101.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		990.60	0.00
		157.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	990.60
		TOTAL :							1,981.20	1,981.20	
8241	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,390.32	1,390.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		695.16	0.00
		131.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	695.16
		103.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		695.16	0.00
		159.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	695.16
		TOTAL :							1,390.32	1,390.32	
8241	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,495.98	1,495.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		747.99	0.00
		133.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	747.99
		105.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		747.99	0.00
		161.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	747.99
		TOTAL :							1,495.98	1,495.98	
8241	B00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	366.00	366.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00
		119.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	183.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	2019-12-18	12	E	55	8789		183.00	0.00	
		145.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	183.00	
						TOTAL:			366.00	366.00	
8241	C00306000	010502020401140101		1131			Sueldo base	0.00	184,201.00	184,201.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	48,233.00	0.00	
		170.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	48,233.00	
		15.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	39,588.00	0.00	
		21.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,588.00	
		162.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	48,233.00	0.00	
		203.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	48,233.00	
		29.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	48,147.00	0.00	
		40.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	48,147.00	
						TOTAL:			184,201.00	184,201.00	
8241	C00306000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	197,241.00	197,241.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	172,185.00	0.00	
		205.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	172,185.00	
		31.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	25,056.00	0.00	
		42.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	25,056.00	
						TOTAL:			197,241.00	197,241.00	
8241	C00306000	010502020401140101		1341			Compensación	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	9,745.00	0.00	
		172.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	9,745.00	
		166.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	9,745.00	0.00	
		207.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	9,745.00	
						TOTAL:			19,490.00	19,490.00	
8241	C00306000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,914.72	13,914.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,957.36	0.00	
		174.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	6,957.36	
		168.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,957.36	0.00	
		209.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	6,957.36	
						TOTAL:			13,914.72	13,914.72	
8241	C00306000	010502020401140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,276.48	9,276.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,638.24	0.00	
		176.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,638.24	
		170.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,638.24	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	4,638.24		
TOTAL :										9,276.48	9,276.48	
8241	C00306000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,304.74	3,304.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,652.37	0.00		
		178.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,652.37		
		172.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	1,652.37	0.00		
		213.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	1,652.37		
TOTAL :										3,304.74	3,304.74	
8241	C00306000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	2,319.12	2,319.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,159.56	0.00		
		180.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,159.56		
		174.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	1,159.56	0.00		
		215.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	1,159.56		
TOTAL :										2,319.12	2,319.12	
8241	C00306000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,495.38	2,495.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,247.69	0.00		
		182.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,247.69		
		176.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	1,247.69	0.00		
		217.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	1,247.69		
TOTAL :										2,495.38	2,495.38	
8241	C00306000	010502020401140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-06	12	D	45	45	PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUAC/	25,000.00	0.00		
		7.0	2019-12-06	12	D	45	45	PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUAC/	0.00	25,000.00		
		2.0	2019-12-06	12	D	46	46	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	15,000.00	0.00		
		7.0	2019-12-06	12	D	46	46	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	0.00	15,000.00		
		2.0	2019-12-13	12	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH	24,000.00	0.00		
		6.0	2019-12-13	12	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH	0.00	24,000.00		
		2.0	2019-12-19	12	D	98	98	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	15,000.00	0.00		
		7.0	2019-12-19	12	D	98	98	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	0.00	15,000.00		
TOTAL :										79,000.00	79,000.00	
8241	C00306000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	406,073.01	406,073.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-31	12	D	115	115	F 3849 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL	3,807.12	0.00		
		5.0	2019-12-31	12	D	115	115	F 3849 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL	0.00	3,807.12		
		8.0	2019-12-31	12	D	115	115	F 3826 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL	287,192.57	0.00		
		11.0	2019-12-31	12	D	115	115	F 3826 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL	0.00	287,192.57		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	2019-12-31	12	D	116	116	F 3848 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUA	33,549.98	0.00		
		5.0	2019-12-31	12	D	116	116	F 3848 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUA	0.00	33,549.98		
		8.0	2019-12-31	12	D	116	116	F 3828 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUA	81,523.34	0.00		
		11.0	2019-12-31	12	D	116	116	F 3828 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUA	0.00	81,523.34		
		TOTAL :							406,073.01	406,073.01		
8241	C00306000	010502020401140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	8,024.92	8,024.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I	3,236.40	0.00		
		13.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I	0.00	3,236.40		
		2.0	2019-12-31	12	D	119	119	F 41 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS DEL AREA DE INFORMATICA DEL S	4,788.52	0.00		
		5.0	2019-12-31	12	D	119	119	F 41 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS DEL AREA DE INFORMATICA DEL S	0.00	4,788.52		
		TOTAL :							8,024.92	8,024.92		
8241	C00306000	010502020401140101		2161		Material y enseres de limpieza			0.00	141,049.32	141,049.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-31	12	D	117	117	F 3825 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS INSTAL/	141,049.32	0.00		
		5.0	2019-12-31	12	D	117	117	F 3825 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS INSTAL/	0.00	141,049.32		
		TOTAL :							141,049.32	141,049.32		
8241	C00306000	010502020401140101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	15,871.35	15,871.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-31	12	D	127	127	F 476 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y	7,672.47	0.00		
		5.0	2019-12-31	12	D	127	127	F 476 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y	0.00	7,672.47		
		8.0	2019-12-31	12	D	127	127	F 482 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y	8,198.88	0.00		
		11.0	2019-12-31	12	D	127	127	F 482 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y	0.00	8,198.88		
		TOTAL :							15,871.35	15,871.35		
8241	C00306000	010502020401140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	230,782.00	230,782.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-05	12	D	25	25	F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF	117,084.00	0.00		
		7.0	2019-12-05	12	D	25	25	F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF	0.00	117,084.00		
		2.0	2019-12-19	12	D	89	89	F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS A	113,698.00	0.00		
		7.0	2019-12-19	12	D	89	89	F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS A	0.00	113,698.00		
		TOTAL :							230,782.00	230,782.00		
8241	C00306000	010502020401140101		3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	34,109.58	34,109.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-03	12	D	11	11	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA	13,513.96	0.00		
		7.0	2019-12-03	12	D	11	11	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA	0.00	13,513.96		
		2.0	2019-12-18	12	D	82	82	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CU	1,099.00	0.00		
		7.0	2019-12-18	12	D	82	82	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CU	0.00	1,099.00		
		2.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T10 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI	44.25	0.00		
		5.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T10 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI	0.00	44.25		
		8.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T11 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI	318.28	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T11 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI		0.00	318.28	
		14.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T14 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI		226.45	0.00	
		17.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T14 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI		0.00	226.45	
		2.0	2019-12-31	12	D	122	122	F FBDC PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEN		13,513.95	0.00	
		5.0	2019-12-31	12	D	122	122	F FBDC PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEN		0.00	13,513.95	
		2.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		37.49	0.00	
		7.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		0.00	37.49	
		11.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		1,606.11	0.00	
		16.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		0.00	1,606.11	
		20.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-4 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		384.39	0.00	
		25.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-4 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN		0.00	384.39	
		2.0	2019-12-16	12	E	53	8787	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DI		3,365.70	0.00	
		6.0	2019-12-16	12	E	53	8787	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DI		0.00	3,365.70	
		TOTAL :								34,109.58	34,109.58	
8241	C00306000	010502020401140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		2,240.00	0.00	
		7.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		0.00	2,240.00	
		11.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		2,240.00	0.00	
		16.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		0.00	2,240.00	
		TOTAL :								4,480.00	4,480.00	
8241	C00306000	010502020401140101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	42,260.44	77,584.86	77,584.86	42,260.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	2019-12-04	12	D	20	20	F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN.		58,103.82	0.00	
		7.0	2019-12-04	12	D	20	20	F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN.		0.00	58,103.82	
		2.0	2019-12-19	12	D	88	88	F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN.		19,481.04	0.00	
		7.0	2019-12-19	12	D	88	88	F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN.		0.00	19,481.04	
		TOTAL :								77,584.86	77,584.86	
8241	C00306000	010502020401140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	2019-12-31	12	D	125	125	F 621 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA USO DEL SM		20,358.00	0.00	
		5.0	2019-12-31	12	D	125	125	F 621 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA USO DEL SM		0.00	20,358.00	
		TOTAL :								20,358.00	20,358.00	
8241	C00306000	010502020401140101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,833.66	3,833.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		2,350.16	0.00	
		13.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		0.00	2,350.16	
		9.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		1,483.50	0.00	
		13.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		0.00	1,483.50	
		TOTAL :								3,833.66	3,833.66	
8241	C00306000	010502020401140101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	29,595.04	0.00	0.00	29,595.04	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	2019-12-13	12	D	72	72	F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8(9,280.00	0.00	
	7.0	2019-12-13	12	D	72	72	F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8(0.00	9,280.00	
	TOTAL :								9,280.00	9,280.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,788.23	41,812.35	41,812.35	2,788.23	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMA		19,099.52	0.00	
	13.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMA		0.00	19,099.52	
	2.0	2019-12-31	12	D	126	126	F 4547 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF		19,099.52	0.00	
	5.0	2019-12-31	12	D	126	126	F 4547 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF		0.00	19,099.52	
	8.0	2019-12-31	12	D	126	126	F 4548 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF		3,613.31	0.00	
	11.0	2019-12-31	12	D	126	126	F 4548 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF		0.00	3,613.31	
	TOTAL :								41,812.35	41,812.35	
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	165,845.00	165,845.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	2019-12-03	12	E	32	8766	PAGO DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNI		165,845.00	0.00	
	6.0	2019-12-03	12	E	32	8766	PAGO DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNI		0.00	165,845.00	
	TOTAL :								165,845.00	165,845.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	12,260.37	12,260.37	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	2019-12-05	12	D	28	28	F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CI		1,450.00	0.00	
	7.0	2019-12-05	12	D	28	28	F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CI		0.00	1,450.00	
	2.0	2019-12-06	12	D	36	36	F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A C/		1,860.38	0.00	
	7.0	2019-12-06	12	D	36	36	F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A C/		0.00	1,860.38	
	2.0	2019-12-31	12	D	123	123	F 906 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		1,450.00	0.00	
	5.0	2019-12-31	12	D	123	123	F 906 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		0.00	1,450.00	
	2.0	2019-12-31	12	D	129	129	F 2401 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS		1,699.99	0.00	
	5.0	2019-12-31	12	D	129	129	F 2401 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS		0.00	1,699.99	
	2.0	2019-12-16	12	D	134	134	F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SMI		5,800.00	0.00	
	7.0	2019-12-16	12	D	134	134	F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SMI		0.00	5,800.00	
	TOTAL :								12,260.37	12,260.37	
8241	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	896,650.62	896,650.62	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	2019-12-03	12	D	12	12	F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (68,324.00	0.00	
	7.0	2019-12-03	12	D	12	12	F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (0.00	68,324.00	
	2.0	2019-12-03	12	D	13	13	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (52,200.00	0.00	
	7.0	2019-12-03	12	D	13	13	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (0.00	52,200.00	
	2.0	2019-12-04	12	D	15	15	F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS F		104,400.00	0.00	
	7.0	2019-12-04	12	D	15	15	F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS F		0.00	104,400.00	
	2.0	2019-12-04	12	D	16	16	F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMAL		55,000.07	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	2019-12-04	12	D	16	16	F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMAL		0.00		55,000.07	
	2.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		10,370.40		0.00	
	7.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00		10,370.40	
	11.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 175 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		1,032.40		0.00	
	16.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 175 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00		1,032.40	
	20.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 176 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		1,630.96		0.00	
	25.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 176 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00		1,630.96	
	2.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		44,007.50		0.00	
	7.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00		44,007.50	
	12.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		44,007.50		0.00	
	17.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00		44,007.50	
	2.0	2019-12-06	12	D	32	32	F 150 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		11,269.40		0.00	
	7.0	2019-12-06	12	D	32	32	F 150 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00		11,269.40	
	2.0	2019-12-06	12	D	33	33	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		73,629.49		0.00	
	7.0	2019-12-06	12	D	33	33	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00		73,629.49	
	2.0	2019-12-15	12	D	58	58	F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS F		6,960.00		0.00	
	7.0	2019-12-15	12	D	58	58	F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS F		0.00		6,960.00	
	2.0	2019-12-12	12	D	66	66	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S		5,834.80		0.00	
	6.0	2019-12-12	12	D	66	66	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S		0.00		5,834.80	
	2.0	2019-12-19	12	D	92	92	F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		6,728.00		0.00	
	7.0	2019-12-19	12	D	92	92	F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00		6,728.00	
	2.0	2019-12-23	12	D	104	104	F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSONA		96,820.56		0.00	
	7.0	2019-12-23	12	D	104	104	F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSONA		0.00		96,820.56	
	2.0	2019-12-31	12	D	118	118	F 607 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		13,098.72		0.00	
	5.0	2019-12-31	12	D	118	118	F 607 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00		13,098.72	
	2.0	2019-12-31	12	D	124	124	F 605 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		518.52		0.00	
	5.0	2019-12-31	12	D	124	124	F 605 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00		518.52	
	8.0	2019-12-31	12	D	124	124	F 606 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		928.00		0.00	
	11.0	2019-12-31	12	D	124	124	F 606 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00		928.00	
	2.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 204 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		52,838.00		0.00	
	5.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 204 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00		52,838.00	
	8.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 205 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		22,202.40		0.00	
	11.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 205 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00		22,202.40	
	14.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 206 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		14,128.80		0.00	
	17.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 206 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00		14,128.80	
	20.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 199 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		44,007.50		0.00	
	23.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 199 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00		44,007.50	
	2.0	2019-12-02	12	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S		119,433.60		0.00	
	7.0	2019-12-02	12	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S		0.00		119,433.60	
	2.0	2019-12-10	12	E	45	8779	F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S		34,800.00		0.00	
	7.0	2019-12-10	12	E	45	8779	F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S		0.00		34,800.00	
	2.0	2019-12-11	12	E	46	8692	F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS I		2,040.00		0.00	
	7.0	2019-12-11	12	E	46	8692	F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS I		0.00		2,040.00	
	2.0	2019-12-16	12	E	54	8788	F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA D		3,480.00		0.00	
	7.0	2019-12-16	12	E	54	8788	F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA D		0.00		3,480.00	
	2.0	2019-12-18	12	E	58	8792	F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDI		6,960.00		0.00	
	7.0	2019-12-18	12	E	58	8792	F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDI		0.00		6,960.00	
TOTAL :									896,650.62		896,650.62	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base		0.00	50,196.00	50,196.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		25,098.00	0.00
		229.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	25,098.00
		218.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		25,098.00	0.00
		274.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	25,098.00
		TOTAL :							50,196.00	50,196.00	
8241	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,044.00	0.00
		233.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,044.00
		224.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,044.00	0.00
		280.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,044.00
		TOTAL :							2,088.00	2,088.00	
8241	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo		0.00	135,584.00	135,584.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		128,384.00	0.00
		228.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		7,200.00	0.00
		276.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	128,384.00
		284.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	7,200.00
		TOTAL :							135,584.00	135,584.00	
8241	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación		0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,575.00	0.00
		235.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,575.00
		226.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,575.00	0.00
		282.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,575.00
		TOTAL :							7,150.00	7,150.00	
8241	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,881.52	6,881.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,440.76	0.00
		237.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,440.76
		230.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,440.76	0.00
		286.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,440.76
		TOTAL :							6,881.52	6,881.52	
8241	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,587.68	4,587.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,293.84	0.00
		239.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,293.84



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		232.0	2019-12-18	12	E	55	8789		2,293.84	0.00	
		288.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	2,293.84	
		TOTAL :							4,587.68	4,587.68	
8241	D00307000	010502060101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,634.36	1,634.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	817.18	0.00	
		241.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	817.18	
		234.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	817.18	0.00	
		290.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	817.18	
		TOTAL :							1,634.36	1,634.36	
8241	D00307000	010502060101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,146.92	1,146.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	573.46	0.00	
		243.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	573.46	
		236.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	573.46	0.00	
		292.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	573.46	
		TOTAL :							1,146.92	1,146.92	
8241	D00307000	010502060101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,234.08	1,234.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	617.04	0.00	
		245.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	617.04	
		238.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	617.04	0.00	
		294.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	617.04	
		TOTAL :							1,234.08	1,234.08	
8241	D00307000	010502060101140101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	732.00	732.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	366.00	0.00	
		231.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	366.00	
		222.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	366.00	0.00	
		278.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	366.00	
		TOTAL :							732.00	732.00	
8241	D00307000	010502060101140101		1595	Despensa			0.00	186,992.00	186,992.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I	118,400.00	0.00	
		6.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I	0.00	118,400.00	
		2.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E	68,592.00	0.00	
		6.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E	0.00	68,592.00	
		TOTAL :							186,992.00	186,992.00	
8241	E00308000	020608030102140101		1131	Sueldo base			0.00	566,989.00	566,989.00	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	169,275.00	0.00		
		297.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	169,275.00		
		22.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	110,323.00	0.00		
		28.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	110,323.00		
		295.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	169,275.00	0.00		
		356.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	169,275.00		
		43.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	118,116.00	0.00		
		54.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	0.00	118,116.00		
TOTAL :									566,989.00	566,989.00		
8241	E00308000	020608030102140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,404.00	6,404.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		252.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,272.00	0.00		
		303.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	3,272.00		
		303.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	3,132.00	0.00		
		364.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	3,132.00		
TOTAL :									6,404.00	6,404.00		
8241	E00308000	020608030102140101		1322			Aguinaldo	0.00	969,968.00	969,968.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	680,944.00	0.00		
		307.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	17,888.00	0.00		
		358.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	680,944.00		
		368.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	17,888.00		
		45.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	271,136.00	0.00		
		56.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	0.00	271,136.00		
TOTAL :									969,968.00	969,968.00		
8241	E00308000	020608030102140101		1341			Compensación	0.00	54,714.00	54,714.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	27,357.00	0.00		
		305.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	27,357.00		
		305.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	27,357.00	0.00		
		366.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	27,357.00		
TOTAL :									54,714.00	54,714.00		
8241	E00308000	020608030102140101		1345			Gratificación	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	520.00	0.00		
		301.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	520.00		
		301.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	520.00	0.00		
		362.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	520.00		
TOTAL :									1,040.00	1,040.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,316.48	47,316.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		23,658.24	0.00
		307.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	23,658.24
		309.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		23,658.24	0.00
		370.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	23,658.24
		TOTAL :							47,316.48	47,316.48	
8241	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,544.32	31,544.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		15,772.16	0.00
		309.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	15,772.16
		311.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		15,772.16	0.00
		372.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	15,772.16
		TOTAL :							31,544.32	31,544.32	
8241	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,237.66	11,237.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,618.83	0.00
		311.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,618.83
		313.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,618.83	0.00
		374.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,618.83
		TOTAL :							11,237.66	11,237.66	
8241	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	7,886.08	7,886.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,943.04	0.00
		313.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,943.04
		315.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,943.04	0.00
		376.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,943.04
		TOTAL :							7,886.08	7,886.08	
8241	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,485.42	8,485.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,242.71	0.00
		315.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,242.71
		317.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,242.71	0.00
		378.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,242.71
		TOTAL :							8,485.42	8,485.42	
8241	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	2,562.00	2,562.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,281.00	0.00
		299.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,281.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	2019-12-18	12	E	55	8789		1,281.00	0.00	
		360.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	1,281.00	
TOTAL:									2,562.00	2,562.00	
8241	E00309000	020608050102140101		1131			Sueldo base	0.00	486,160.00	486,160.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	119,092.00	0.00	
		367.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	119,092.00	
		29.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	120,427.00	0.00	
		35.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	120,427.00	
		379.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	119,267.00	0.00	
		440.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	119,267.00	
		57.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	127,374.00	0.00	
		68.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	0.00	127,374.00	
TOTAL:									486,160.00	486,160.00	
8241	E00309000	020608050102140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	232.00	232.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		322.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	116.00	0.00	
		373.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	116.00	
		387.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	116.00	0.00	
		448.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	116.00	
TOTAL:									232.00	232.00	
8241	E00309000	020608050102140101		1322			Aguinaldo	0.00	654,357.00	654,357.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	399,961.00	0.00	
		391.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,260.00	0.00	
		442.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	399,961.00	
		452.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	3,260.00	
		59.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	251,136.00	0.00	
		70.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	0.00	251,136.00	
TOTAL:									654,357.00	654,357.00	
8241	E00309000	020608050102140101		1341			Compensación	0.00	48,966.00	48,966.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,483.00	0.00	
		375.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,483.00	
		389.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,483.00	0.00	
		450.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,483.00	
TOTAL:									48,966.00	48,966.00	
8241	E00309000	020608050102140101		1345			Gratificación	0.00	5,726.00	5,726.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		320.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,863.00	0.00	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		371.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,863.00	
		385.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,863.00	0.00	
		446.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,863.00	
TOTAL :										5,726.00	5,726.00	
8241	E00309000	020608050102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,166.12	35,166.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		17,572.56	0.00	
		377.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	17,572.56	
		393.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		17,593.56	0.00	
		454.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	17,593.56	
TOTAL :										35,166.12	35,166.12	
8241	E00309000	020608050102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,444.08	23,444.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,715.04	0.00	
		379.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	11,715.04	
		395.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,729.04	0.00	
		456.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	11,729.04	
TOTAL :										23,444.08	23,444.08	
8241	E00309000	020608050102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,351.95	8,351.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,173.48	0.00	
		381.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,173.48	
		397.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,178.47	0.00	
		458.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,178.47	
TOTAL :										8,351.95	8,351.95	
8241	E00309000	020608050102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,861.02	5,861.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,928.76	0.00	
		383.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,928.76	
		399.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,932.26	0.00	
		460.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,932.26	
TOTAL :										5,861.02	5,861.02	
8241	E00309000	020608050102140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,306.46	6,306.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,151.35	0.00	
		385.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,151.35	
		401.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,155.11	0.00	
		462.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,155.11	
TOTAL :										6,306.46	6,306.46	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	366.00	366.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		318.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	183.00	0.00
		369.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	183.00
		383.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	183.00	0.00
		444.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	183.00
		TOTAL :							366.00	366.00
8241	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	472,503.00	472,503.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		386.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	113,239.00	0.00
		437.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	113,239.00
		36.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	115,743.00	0.00
		42.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	115,743.00
		463.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	116,824.00	0.00
		524.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	116,824.00
		71.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	126,697.00	0.00
		82.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	126,697.00
		TOTAL :							472,503.00	472,503.00
8241	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		392.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,856.00	0.00
		443.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,856.00
		471.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,856.00	0.00
		532.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,856.00
		TOTAL :							3,712.00	3,712.00
8241	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	709,753.00	709,753.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		465.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	461,114.00	0.00
		475.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	12,794.00	0.00
		526.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	461,114.00
		536.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	12,794.00
		73.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	235,845.00	0.00
		84.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	235,845.00
		TOTAL :							709,753.00	709,753.00
8241	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	49,748.00	49,748.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		394.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,815.00	0.00
		445.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,815.00
		473.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,933.00	0.00
		534.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,933.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
TOTAL :									49,748.00	49,748.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		390.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			4,500.00	0.00
		441.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	4,500.00
		469.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			4,500.00	0.00
		530.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	4,500.00
TOTAL :									9,000.00	9,000.00		
8241	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	34,657.32	34,657.32	0.00	
TOTAL :									34,657.32	34,657.32		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		396.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			17,106.48	0.00
		447.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	17,106.48
		477.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			17,550.84	0.00
		538.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	17,550.84
TOTAL :									34,657.32	34,657.32		
8241	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	23,104.88	23,104.88	0.00	
TOTAL :									23,104.88	23,104.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		398.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			11,404.32	0.00
		449.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	11,404.32
		479.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			11,700.56	0.00
		540.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	11,700.56
TOTAL :									23,104.88	23,104.88		
8241	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,231.11	8,231.11	0.00	
TOTAL :									8,231.11	8,231.11		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		400.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			4,062.79	0.00
		451.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	4,062.79
		481.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			4,168.32	0.00
		542.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	4,168.32
TOTAL :									8,231.11	8,231.11		
8241	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	5,776.22	5,776.22	0.00	
TOTAL :									5,776.22	5,776.22		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		402.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			2,851.08	0.00
		453.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	2,851.08
		483.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			2,925.14	0.00
		544.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	2,925.14
TOTAL :									5,776.22	5,776.22		
8241	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,215.21	6,215.21	0.00	
TOTAL :									6,215.21	6,215.21		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		404.0	2019-12-15	12	E	47	8781		3,067.76	0.00		
		455.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	3,067.76		
		485.0	2019-12-18	12	E	55	8789		3,147.45	0.00		
		546.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	3,147.45		
		TOTAL :								6,215.21	6,215.21	
8241	E00310000	020301010101140101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		388.0	2019-12-15	12	E	47	8781		1,098.00	0.00		
		439.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	1,098.00		
		467.0	2019-12-18	12	E	55	8789		1,098.00	0.00		
		528.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	1,098.00		
		TOTAL :								2,196.00	2,196.00	
8241	E00311000	020506030101140101		1131			Sueldo base	0.00	479,427.00	479,427.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		456.0	2019-12-15	12	E	47	8781		118,873.00	0.00		
		505.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	118,873.00		
		43.0	2019-12-15	12	E	48	8782		119,103.00	0.00		
		49.0	2019-12-15	12	E	48	8782		0.00	119,103.00		
		547.0	2019-12-18	12	E	55	8789		118,873.00	0.00		
		608.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	118,873.00		
		85.0	2019-12-18	12	E	56	8790		122,578.00	0.00		
		96.0	2019-12-18	12	E	56	8790		0.00	122,578.00		
		TOTAL :								479,427.00	479,427.00	
8241	E00311000	020506030101140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		462.0	2019-12-15	12	E	47	8781		3,132.00	0.00		
		511.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	3,132.00		
		555.0	2019-12-18	12	E	55	8789		3,132.00	0.00		
		616.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	3,132.00		
		TOTAL :								6,264.00	6,264.00	
8241	E00311000	020506030101140101		1322			Aguinaldo	0.00	816,872.00	816,872.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		549.0	2019-12-18	12	E	55	8789		549,489.00	0.00		
		559.0	2019-12-18	12	E	55	8789		26,451.00	0.00		
		610.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	549,489.00		
		620.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	26,451.00		
		87.0	2019-12-18	12	E	56	8790		240,932.00	0.00		
		98.0	2019-12-18	12	E	56	8790		0.00	240,932.00		
		TOTAL :								816,872.00	816,872.00	
8241	E00311000	020506030101140101		1341			Compensación	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		464.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	21,720.00	0.00		
		513.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	21,720.00		
		557.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	21,720.00	0.00		
		618.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	21,720.00		
TOTAL:									43,440.00	43,440.00		
8241	E00311000	020506030101140101		1345				Gratificación	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00
		460.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	947.00	0.00		
		509.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	947.00		
		553.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	947.00	0.00		
		614.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	947.00		
TOTAL:									1,894.00	1,894.00		
8241	E00311000	020506030101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,969.60	33,969.60	0.00
		466.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	16,984.80	0.00		
		515.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	16,984.80		
		561.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	16,984.80	0.00		
		622.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	16,984.80		
TOTAL:									33,969.60	33,969.60		
8241	E00311000	020506030101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,646.40	22,646.40	0.00
		468.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	11,323.20	0.00		
		517.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	11,323.20		
		563.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	11,323.20	0.00		
		624.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	11,323.20		
TOTAL:									22,646.40	22,646.40		
8241	E00311000	020506030101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,067.78	8,067.78	0.00
		470.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,033.89	0.00		
		519.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,033.89		
		565.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,033.89	0.00		
		626.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,033.89		
TOTAL:									8,067.78	8,067.78		
8241	E00311000	020506030101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,661.60	5,661.60	0.00
		472.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,830.80	0.00		
		521.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,830.80		
		567.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,830.80	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		628.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,830.80		
		TOTAL :								5,661.60	5,661.60	
8241	E00311000	020506030101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,091.88	6,091.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		474.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,045.94	0.00		
		523.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	3,045.94		
		569.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	3,045.94	0.00		
		630.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,045.94		
		TOTAL :								6,091.88	6,091.88	
8241	E00311000	020506030101140101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,647.00	0.00		
		507.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,647.00		
		551.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,647.00	0.00		
		612.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,647.00		
		TOTAL :								3,294.00	3,294.00	
8241	E00311000	020506030101140101		2992	Otros enseres			0.00	313,692.00	313,692.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-13	12	D	59	59	F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESF	200,891.00	0.00		
		7.0	2019-12-13	12	D	59	59	F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESF	0.00	200,891.00		
		2.0	2019-12-13	12	D	68	68	F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	64,946.00	0.00		
		7.0	2019-12-13	12	D	68	68	F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	0.00	64,946.00		
		2.0	2019-12-13	12	D	69	69	F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	47,855.00	0.00		
		7.0	2019-12-13	12	D	69	69	F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	0.00	47,855.00		
		TOTAL :								313,692.00	313,692.00	
8241	E00312000	020608040103140101		1131	Sueldo base			0.00	293,574.00	293,574.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	27,406.00	0.00		
		575.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	27,406.00		
		50.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	114,801.00	0.00		
		56.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	114,801.00		
		631.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	27,406.00	0.00		
		692.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	27,406.00		
		99.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	123,961.00	0.00		
		110.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	123,961.00		
		TOTAL :								293,574.00	293,574.00	
8241	E00312000	020608040103140101		1311	Prima por año de servicio			0.00	696.00	696.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		530.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	348.00	0.00		
		581.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	348.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		639.0	2019-12-18	12	E	55	8789				
		700.0	2019-12-18	12	E	55	8789				
						TOTAL :			348.00	0.00	
									0.00	348.00	
8241	E00312000	020608040103140101		1322			Aguinaldo	0.00	343,675.00	343,675.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		633.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		114,856.00	0.00
		643.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		2,283.00	0.00
		694.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	114,856.00
		704.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	2,283.00
		101.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		226,536.00	0.00
		112.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	226,536.00
						TOTAL :			343,675.00	343,675.00	
8241	E00312000	020608040103140101		1341			Compensación	0.00	12,922.00	12,922.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		6,461.00	0.00
		583.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	6,461.00
		641.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		6,461.00	0.00
		702.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	6,461.00
						TOTAL :			12,922.00	12,922.00	
8241	E00312000	020608040103140101		1345			Gratificación	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		700.00	0.00
		579.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	700.00
		637.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		700.00	0.00
		698.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	700.00
						TOTAL :			1,400.00	1,400.00	
8241	E00312000	020608040103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,296.08	8,296.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,148.04	0.00
		585.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,148.04
		645.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		4,148.04	0.00
		706.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	4,148.04
						TOTAL :			8,296.08	8,296.08	
8241	E00312000	020608040103140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,530.72	5,530.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,765.36	0.00
		587.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,765.36
		647.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		2,765.36	0.00
		708.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	2,765.36
						TOTAL :			5,530.72	5,530.72	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,970.32	1,970.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		985.16	0.00	
		589.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	985.16	
		649.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		985.16	0.00	
		710.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	985.16	
		TOTAL :								1,970.32	1,970.32	
8241	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,382.68	1,382.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		691.34	0.00	
		591.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	691.34	
		651.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		691.34	0.00	
		712.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	691.34	
		TOTAL :								1,382.68	1,382.68	
8241	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,487.76	1,487.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		743.88	0.00	
		593.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	743.88	
		653.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		743.88	0.00	
		714.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	743.88	
		TOTAL :								1,487.76	1,487.76	
8241	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	366.00	366.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00	
		577.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	183.00	
		635.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00	
		696.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	183.00	
		TOTAL :								366.00	366.00	
8241	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base			0.00	848,279.00	848,279.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	2019-12-19	12	D	87	87	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA *		840.00	0.00	
		6.0	2019-12-19	12	D	87	87	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA *		0.00	840.00	
		9.0	2019-12-19	12	D	87	87	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA *		11,234.00	0.00	
		13.0	2019-12-19	12	D	87	87	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA *		0.00	11,234.00	
		594.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		273,944.00	0.00	
		596.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,500.00	0.00	
		650.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	273,944.00	
		652.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,500.00	
		57.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		139,081.00	0.00	
		63.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		0.00	139,081.00	
		715.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		274,136.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		717.0	2019-12-18	12	E	55	8789		1,500.00	0.00		
		781.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	274,136.00		
		783.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	1,500.00		
		113.0	2019-12-18	12	E	56	8790		146,044.00	0.00		
		124.0	2019-12-18	12	E	56	8790		0.00	146,044.00		
		TOTAL :								848,279.00	848,279.00	
8241	E00313000	020202010101140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	928.00	928.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		602.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	464.00	0.00		
		658.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	464.00		
		725.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	464.00	0.00		
		791.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	464.00		
		TOTAL :								928.00	928.00	
8241	E00313000	020202010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	229,357.00	229,357.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-13	12	D	70	70	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM	229,357.00	0.00		
		7.0	2019-12-13	12	D	70	70	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM	0.00	229,357.00		
		TOTAL :								229,357.00	229,357.00	
8241	E00313000	020202010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	1,273,445.00	1,273,445.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-02	12	D	6	6	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR RI	4,000.00	0.00		
		6.0	2019-12-02	12	D	6	6	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR RI	0.00	4,000.00		
		2.0	2019-12-12	12	D	65	65	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE M	5,766.00	0.00		
		6.0	2019-12-12	12	D	65	65	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE M	0.00	5,766.00		
		2.0	2019-12-05	12	E	38	8772	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 DEL C.	4,456.00	0.00		
		6.0	2019-12-05	12	E	38	8772	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 DEL C.	0.00	4,456.00		
		719.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	921,357.00	0.00		
		729.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	16,730.00	0.00		
		785.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	921,357.00		
		795.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	16,730.00		
		115.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	321,136.00	0.00		
		126.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	321,136.00		
		TOTAL :								1,273,445.00	1,273,445.00	
8241	E00313000	020202010101140101		1341			Compensación	0.00	113,276.00	113,276.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-02	12	D	7	7	PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOG	21,000.00	0.00		
		6.0	2019-12-02	12	D	7	7	PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOG	0.00	21,000.00		
		604.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	46,138.00	0.00		
		660.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	46,138.00		
		727.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	46,138.00	0.00		
		793.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	46,138.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación			0.00	5,526.00	5,526.00	0.00
TOTAL :									113,276.00	113,276.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
600.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,763.00	0.00		
656.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,763.00		
723.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,763.00	0.00		
789.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,763.00		
8241	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	107,865.84	107,865.84	0.00
TOTAL :									5,526.00	5,526.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
606.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		53,921.40	0.00		
662.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	53,921.40		
731.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		53,944.44	0.00		
797.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	53,944.44		
8241	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	71,910.56	71,910.56	0.00
TOTAL :									107,865.84	107,865.84	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
608.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		35,947.60	0.00		
664.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	35,947.60		
733.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		35,962.96	0.00		
799.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	35,962.96		
8241	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,493.13	28,493.13	0.00
TOTAL :									71,910.56	71,910.56	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
610.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		14,243.83	0.00		
666.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	14,243.83		
735.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		14,249.30	0.00		
801.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	14,249.30		
8241	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	19,477.64	19,477.64	0.00
TOTAL :									28,493.13	28,493.13	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
612.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		10,486.90	0.00		
668.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	10,486.90		
737.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		8,990.74	0.00		
803.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	8,990.74		
8241	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,963.94	17,963.94	0.00
TOTAL :									19,477.64	19,477.64	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		614.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		8,979.90	0.00	
		670.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	8,979.90	
		739.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		8,984.04	0.00	
		805.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	8,984.04	
T O T A L :										17,963.94	17,963.94	
8241	E00313000	020202010101140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200.00	0.00	0.00	200.00
8241	E00313000	020202010101140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		550.00	0.00	
		654.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	550.00	
		721.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		550.00	0.00	
		787.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	550.00	
T O T A L :										1,100.00	1,100.00	
8241	E00313000	020202010101140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	203,392.54	653,210.46	653,210.46	203,392.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	2019-12-02	12	D	8	8	F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL I		114,854.00	0.00	
		7.0	2019-12-02	12	D	8	8	F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL I		0.00	114,854.00	
		2.0	2019-12-03	12	D	10	10	F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y		46,231.34	0.00	
		7.0	2019-12-03	12	D	10	10	F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y		0.00	46,231.34	
		2.0	2019-12-05	12	D	22	22	F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE		1,430.00	0.00	
		7.0	2019-12-05	12	D	22	22	F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE		0.00	1,430.00	
		2.0	2019-12-06	12	D	34	34	F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL		5,196.80	0.00	
		7.0	2019-12-06	12	D	34	34	F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL		0.00	5,196.80	
		2.0	2019-12-06	12	D	35	35	F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL		4,413.80	0.00	
		7.0	2019-12-06	12	D	35	35	F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL		0.00	4,413.80	
		2.0	2019-12-31	12	D	55	55	F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTI		2,795.60	0.00	
		7.0	2019-12-31	12	D	55	55	F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTI		0.00	2,795.60	
		2.0	2019-12-13	12	D	73	73	F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		6,264.00	0.00	
		7.0	2019-12-13	12	D	73	73	F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		0.00	6,264.00	
		2.0	2019-12-19	12	D	90	90	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMD		8,498.60	0.00	
		8.0	2019-12-19	12	D	90	90	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMD		0.00	8,498.60	
		2.0	2019-12-31	12	D	113	113	F 3839 PASIVO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS C		21,701.92	0.00	
		5.0	2019-12-31	12	D	113	113	F 3839 PASIVO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS C		0.00	21,701.92	
		2.0	2019-12-31	12	D	114	114	F 166 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		332,248.72	0.00	
		5.0	2019-12-31	12	D	114	114	F 166 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		0.00	332,248.72	
		2.0	2019-12-31	12	D	120	120	F 1156 PASIVO MAQUILA SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL L		97,321.66	0.00	
		5.0	2019-12-31	12	D	120	120	F 1156 PASIVO MAQUILA SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL L		0.00	97,321.66	
		2.0	2019-12-31	12	D	128	128	F 648 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL		6,890.40	0.00	
		5.0	2019-12-31	12	D	128	128	F 648 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL		0.00	6,890.40	
		8.0	2019-12-31	12	D	128	128	F 649 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL		4,210.80	0.00	
		11.0	2019-12-31	12	D	128	128	F 649 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL		0.00	4,210.80	
		2.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		1,011.66	0.00	
		7.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		0.00	1,011.66	
		11.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		141.16	0.00	
		16.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		0.00	141.16	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00313000	020202010101140101	2992				Otros enseres	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	
TOTAL :										653,210.46	653,210.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-19	12	D	94	94	F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A C	110,200.00	0.00		
		7.0	2019-12-19	12	D	94	94	F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A C	0.00	110,200.00		
TOTAL :										110,200.00	110,200.00	
8241	E00313000	020202010101140101	3121				Gas	0.00	3,100.67	3,100.67	0.00	
TOTAL :										110,200.00	110,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-05	12	D	27	27	F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN,	1,006.97	0.00		
		7.0	2019-12-05	12	D	27	27	F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN,	0.00	1,006.97		
		2.0	2019-12-05	12	D	29	29	F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTL	997.00	0.00		
		7.0	2019-12-05	12	D	29	29	F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTL	0.00	997.00		
		2.0	2019-12-05	12	D	30	30	F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, :	1,096.70	0.00		
		7.0	2019-12-05	12	D	30	30	F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, :	0.00	1,096.70		
TOTAL :										3,100.67	3,100.67	
8241	E00313000	020202010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	928.99	928.99	0.00	
TOTAL :										3,100.67	3,100.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	20.76	0.00		
		7.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00	20.76		
		11.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-1 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	716.04	0.00		
		16.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-1 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00	716.04		
		20.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-4 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	192.19	0.00		
		25.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-4 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00	192.19		
TOTAL :										928.99	928.99	
8241	E00313000	020202010101140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	62,772.47	62,772.47	0.00	
TOTAL :										928.99	928.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-23	12	D	100	100	F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMOD	56,740.24	0.00		
		7.0	2019-12-23	12	D	100	100	F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMOD	0.00	56,740.24		
		2.0	2019-12-31	12	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATERI	6,032.23	0.00		
		7.0	2019-12-31	12	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATERI	0.00	6,032.23		
TOTAL :										62,772.47	62,772.47	
8241	E00314000	020608020102140101	1131				Sueldo base	0.00	802,249.00	802,249.00	0.00	
TOTAL :										62,772.47	62,772.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		671.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	258,804.00	0.00		
		722.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	258,804.00		
		64.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	133,958.00	0.00		
		70.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	133,958.00		
		806.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	261,432.00	0.00		
		867.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	261,432.00		
		127.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	148,055.00	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	148,055.00		
TOTAL :									802,249.00	802,249.00		
8241	E00314000	020608020102140101		1311				Prima por año de servicio	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		677.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,132.00	0.00		
		728.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	3,132.00		
		814.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	3,132.00	0.00		
		875.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	3,132.00		
TOTAL :									6,264.00	6,264.00		
8241	E00314000	020608020102140101		1322				Aguinaldo	0.00	1,308,902.00	1,308,902.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-19	12	D	86	86	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE M	21,261.00	0.00		
		6.0	2019-12-19	12	D	86	86	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE M	0.00	21,261.00		
		808.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	934,526.00	0.00		
		818.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	19,239.00	0.00		
		869.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	934,526.00		
		879.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	19,239.00		
		129.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	333,876.00	0.00		
		140.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	333,876.00		
TOTAL :									1,308,902.00	1,308,902.00		
8241	E00314000	020608020102140101		1341				Compensación	0.00	110,476.00	110,476.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		679.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	55,238.00	0.00		
		730.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	55,238.00		
		816.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	55,238.00	0.00		
		877.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	55,238.00		
TOTAL :									110,476.00	110,476.00		
8241	E00314000	020608020102140101		1345				Gratificación	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		675.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,343.00	0.00		
		726.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,343.00		
		812.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,343.00	0.00		
		873.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,343.00		
TOTAL :									2,686.00	2,686.00		
8241	E00314000	020608020102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,007.76	106,007.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		681.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	52,846.20	0.00		
		732.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	52,846.20		
		820.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	53,161.56	0.00		
		881.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	53,161.56		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								106,007.76	106,007.76			
8241	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	70,671.84	70,671.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		683.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			35,230.80	0.00
		734.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	35,230.80
		822.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			35,441.04	0.00
		883.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	35,441.04
TOTAL :								70,671.84	70,671.84			
8241	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,051.84	28,051.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		685.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			13,988.47	0.00
		736.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	13,988.47
		824.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			14,063.37	0.00
		885.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	14,063.37
TOTAL :								28,051.84	28,051.84			
8241	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	19,167.96	19,167.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		687.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			10,307.70	0.00
		738.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	10,307.70
		826.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			8,860.26	0.00
		887.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	8,860.26
TOTAL :								19,167.96	19,167.96			
8241	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,630.73	17,630.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		689.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			8,787.09	0.00
		740.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	8,787.09
		828.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			8,843.64	0.00
		889.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	8,843.64
TOTAL :								17,630.73	17,630.73			
8241	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		673.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			1,098.00	0.00
		724.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	1,098.00
		810.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			1,098.00	0.00
		871.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	1,098.00
TOTAL :								2,196.00	2,196.00			
8241	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			-203,392.54	0.00	0.00	-203,392.54	
8241	E00314000	020608020102140101	3121		Gas			0.00	7,916.18	7,916.18	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-05	12	D	26	26	F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACA	7,916.18	0.00		
		7.0	2019-12-05	12	D	26	26	F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACA	0.00	7,916.18		
TOTAL :									7,916.18	7,916.18		
8241	E00314000	020608020102140101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-31	12	D	132	132	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS C.	5,500.00	0.00		
		7.0	2019-12-31	12	D	132	132	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS C.	0.00	5,500.00		
TOTAL :									5,500.00	5,500.00		
8241	F00302000	010803010103140101		1131				Sueldo base	0.00	28,388.00	28,388.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		741.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	13,246.00	0.00		
		743.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	948.00	0.00		
		782.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	13,246.00		
		784.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	948.00		
		890.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	13,246.00	0.00		
		892.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	948.00	0.00		
		936.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	13,246.00		
		938.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	948.00		
TOTAL :									28,388.00	28,388.00		
8241	F00302000	010803010103140101		1322				Aguinaldo	0.00	50,532.00	50,532.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		894.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	50,532.00	0.00		
		940.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	50,532.00		
TOTAL :									50,532.00	50,532.00		
8241	F00302000	010803010103140101		1341				Compensación	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		745.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,650.00	0.00		
		786.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,650.00		
		896.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,650.00	0.00		
		942.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,650.00		
TOTAL :									5,300.00	5,300.00		
8241	F00302000	010803010103140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,042.56	4,042.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		747.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,021.28	0.00		
		788.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,021.28		
		898.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,021.28	0.00		
		944.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,021.28		
TOTAL :									4,042.56	4,042.56		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,695.04	2,695.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		749.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,347.52	0.00
		790.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,347.52
		900.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,347.52	0.00
		946.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,347.52
		TOTAL :							2,695.04	2,695.04	
8241	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	960.10	960.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		751.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		480.05	0.00
		792.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	480.05
		902.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		480.05	0.00
		948.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	480.05
		TOTAL :							960.10	960.10	
8241	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	673.76	673.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		753.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		336.88	0.00
		794.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	336.88
		904.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		336.88	0.00
		950.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	336.88
		TOTAL :							673.76	673.76	
8241	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	724.96	724.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		755.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		362.48	0.00
		796.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	362.48
		906.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		362.48	0.00
		952.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	362.48
		TOTAL :							724.96	724.96	
8241	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base		0.00	31,903.00	31,903.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		797.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,732.00	0.00
		833.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,732.00
		71.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		9,858.00	0.00
		77.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	9,858.00
		953.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,732.00	0.00
		994.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,732.00
		141.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		10,581.00	0.00
		152.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	10,581.00
		TOTAL :							31,903.00	31,903.00	
8241	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo		0.00	31,503.00	31,503.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		955.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	21,645.00	0.00		
		996.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	21,645.00		
		143.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	9,858.00	0.00		
		154.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	9,858.00		
		TOTAL :							31,503.00	31,503.00		
8241	G00303000	010304010101140101		1341				Compensación	0.00	2,966.00	2,966.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		799.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,483.00	0.00		
		835.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,483.00		
		957.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,483.00	0.00		
		998.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,483.00		
		TOTAL :							2,966.00	2,966.00		
8241	G00303000	010304010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.60	1,731.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		801.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	865.80	0.00		
		837.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	865.80		
		959.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	865.80	0.00		
		1,000.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	865.80		
		TOTAL :							1,731.60	1,731.60		
8241	G00303000	010304010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,154.40	1,154.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		803.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	577.20	0.00		
		839.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	577.20		
		961.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	577.20	0.00		
		1,002.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	577.20		
		TOTAL :							1,154.40	1,154.40		
8241	G00303000	010304010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	411.26	411.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		805.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	205.63	0.00		
		841.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	205.63		
		963.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	205.63	0.00		
		1,004.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	205.63		
		TOTAL :							411.26	411.26		
8241	G00303000	010304010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	288.60	288.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		807.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	144.30	0.00		
		843.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	144.30		
		965.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	144.30	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,006.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	144.30	
TOTAL:									288.60	288.60	
8241	G00303000	010304010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	310.54	310.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
809.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		155.27	0.00		
845.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	155.27		
967.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		155.27	0.00		
1,008.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	155.27		
TOTAL:								310.54	310.54		
8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,						13,644.51	1,974,820.30	1,974,820.30	13,644.51
8242	B00301000	020608040101140101	4411	Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas				13,644.51	1,886,407.57	1,886,407.57	13,644.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	2019-12-02	12	D	1	1	F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF CHIM		205,211.36	0.00		
7.0	2019-12-02	12	D	1	1	F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF CHIM		0.00	205,211.36		
2.0	2019-12-02	12	D	4	4	F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUAC		54,000.00	0.00		
7.0	2019-12-02	12	D	4	4	F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUAC		0.00	54,000.00		
2.0	2019-12-02	12	D	5	5	F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		5,876.50	0.00		
7.0	2019-12-02	12	D	5	5	F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI		0.00	5,876.50		
2.0	2019-12-05	12	D	23	23	F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA S		36,648.00	0.00		
7.0	2019-12-05	12	D	23	23	F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA S		0.00	36,648.00		
2.0	2019-12-06	12	D	47	47	F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00		
7.0	2019-12-06	12	D	47	47	F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00		
2.0	2019-12-06	12	D	48	48	F 410 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00		
7.0	2019-12-06	12	D	48	48	F 410 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00		
2.0	2019-12-06	12	D	49	49	F 408 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00		
7.0	2019-12-06	12	D	49	49	F 408 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00		
2.0	2019-12-06	12	D	50	50	F 411 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00		
7.0	2019-12-06	12	D	50	50	F 411 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00		
2.0	2019-12-06	12	D	51	51	F 412 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		6,505.00	0.00		
7.0	2019-12-06	12	D	51	51	F 412 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	6,505.00		
2.0	2019-12-06	12	D	52	52	F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA S		19,394.80	0.00		
7.0	2019-12-06	12	D	52	52	F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA S		0.00	19,394.80		
2.0	2019-12-06	12	D	53	53	F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGA		6,050.00	0.00		
7.0	2019-12-06	12	D	53	53	F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGA		0.00	6,050.00		
2.0	2019-12-06	12	D	54	54	F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCIOI		205,211.03	0.00		
7.0	2019-12-06	12	D	54	54	F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCIOI		0.00	205,211.03		
2.0	2019-12-13	12	D	56	56	F 416 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		24,303.00	0.00		
7.0	2019-12-13	12	D	56	56	F 416 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	24,303.00		
2.0	2019-12-09	12	D	57	57	F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES		15,000.00	0.00		
7.0	2019-12-09	12	D	57	57	F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES		0.00	15,000.00		
2.0	2019-12-09	12	D	61	61	F 162 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUAC		15,000.00	0.00		
7.0	2019-12-09	12	D	61	61	F 162 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUAC		0.00	15,000.00		
2.0	2019-12-05	12	D	62	62	F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGA		10,600.00	0.00		
7.0	2019-12-05	12	D	62	62	F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGA		0.00	10,600.00		
2.0	2019-12-12	12	D	67	67	F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE A		5,700.00	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	2019-12-12	12	D	67	67	F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE A:		0.00	5,700.00	
		2.0	2019-12-16	12	D	74	74	F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA:		50,000.00	0.00	
		7.0	2019-12-16	12	D	74	74	F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGA:		0.00	50,000.00	
		2.0	2019-12-17	12	D	75	75	F 418 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		11,128.58	0.00	
		7.0	2019-12-17	12	D	75	75	F 418 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF		0.00	11,128.58	
		2.0	2019-12-18	12	D	81	81	F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA		2,235.00	0.00	
		7.0	2019-12-18	12	D	81	81	F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA		0.00	2,235.00	
		2.0	2019-12-18	12	D	83	83	F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE		32,016.00	0.00	
		7.0	2019-12-18	12	D	83	83	F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE		0.00	32,016.00	
		2.0	2019-12-19	12	D	91	91	F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC		530,816.00	0.00	
		7.0	2019-12-19	12	D	91	91	F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC		0.00	530,816.00	
		2.0	2019-12-23	12	D	101	101	F 337 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA		2,285.00	0.00	
		7.0	2019-12-23	12	D	101	101	F 337 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA		0.00	2,285.00	
		3.0	2019-12-23	12	D	102	102	F 1156 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR L/		7,176.00	0.00	
		8.0	2019-12-23	12	D	102	102	F 1156 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR L/		0.00	7,176.00	
		2.0	2019-12-23	12	D	103	103	F 1495 PAGO ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PCI MODELO AKIVA ENTF		20,105.85	0.00	
		7.0	2019-12-23	12	D	103	103	F 1495 PAGO ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PCI MODELO AKIVA ENTF		0.00	20,105.85	
		2.0	2019-12-26	12	D	105	105	F 46 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION		21,576.00	0.00	
		7.0	2019-12-26	12	D	105	105	F 46 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION		0.00	21,576.00	
		2.0	2019-12-26	12	D	106	106	F 3 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC		5,800.00	0.00	
		7.0	2019-12-26	12	D	106	106	F 3 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC		0.00	5,800.00	
		2.0	2019-12-31	12	D	107	107	F 2 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC		3,300.00	0.00	
		7.0	2019-12-31	12	D	107	107	F 2 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC		0.00	3,300.00	
		2.0	2019-12-31	12	D	109	109	F 3045 PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGAD		14,450.00	0.00	
		7.0	2019-12-31	12	D	109	109	F 3045 PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGAD		0.00	14,450.00	
		2.0	2019-12-24	12	D	142	142	F 5698 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC		549,999.45	0.00	
		7.0	2019-12-24	12	D	142	142	F 5698 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC		0.00	549,999.45	
TOTAL :									1,886,407.57	1,886,407.57		
8242	E00313000	020202010101140101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	88,412.73	88,412.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-18	12	D	96	96	F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACI/	54,087.50	0.00		
		7.0	2019-12-18	12	D	96	96	F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACI/	0.00	54,087.50		
		2.0	2019-12-20	12	D	99	99	F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF	17,668.05	0.00		
		7.0	2019-12-20	12	D	99	99	F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF	0.00	17,668.05		
		2.0	2019-12-31	12	D	108	108	F 3048 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF	14,657.18	0.00		
		7.0	2019-12-31	12	D	108	108	F 3048 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF	0.00	14,657.18		
		12.0	2019-12-13	12	D	131	131	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE APOYO:	2,000.00	0.00		
		15.0	2019-12-13	12	D	131	131	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE APOYO:	0.00	2,000.00		
TOTAL :									88,412.73	88,412.73		
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	
							Intanables					
							Bienes informáticos					
8246	C00306000	010502020401140101		5151				0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I	16,902.36	0.00		
		6.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I	0.00	16,902.36		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								16,902.36	16,902.36		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,849,476.25	17,874,851.74	16,670,519.33	3,053,808.66	
8251	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base		0.00	449,836.00	449,836.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	122,709.00
		51.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		122,709.00	0.00
		2.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		0.00	97,303.00
		6.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		97,303.00	0.00
		2.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	122,709.00
		61.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		122,709.00	0.00
		2.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	107,115.00
		11.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		107,115.00	0.00
TOTAL :								449,836.00	449,836.00		
8251	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	580.00
		57.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		580.00	0.00
		10.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	580.00
		69.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		580.00	0.00
TOTAL :								1,160.00	1,160.00		
8251	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo		0.00	720,209.00	720,209.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	484,901.00
		14.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	4,172.00
		63.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		484,901.00	0.00
		73.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		4,172.00	0.00
		4.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	231,136.00
		13.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		231,136.00	0.00
TOTAL :								720,209.00	720,209.00		
8251	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación		0.00	71,040.00	71,040.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	35,520.00
		59.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		35,520.00	0.00
		12.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	35,520.00
		71.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		35,520.00	0.00
TOTAL :								71,040.00	71,040.00		
8251	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	600.00
		55.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		600.00	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	600.00	
		67.0	2019-12-18	12	E	55	8789		600.00	0.00	
		TOTAL :							1,200.00	1,200.00	
8251	A00300000	020202010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	47,118.96	47,118.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,059.48	
		61.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,059.48	0.00	
		16.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	23,059.48	
		75.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	23,059.48	0.00	
		TOTAL :							47,118.96	47,118.96	
8251	A00300000	020202010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	29,912.64	29,912.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	15,206.32	
		63.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	15,206.32	0.00	
		18.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	14,706.32	
		77.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	14,706.32	0.00	
		TOTAL :							29,912.64	29,912.64	
8251	A00300000	020202010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	12,553.26	12,553.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	6,526.63	
		65.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,526.63	0.00	
		20.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	6,026.63	
		79.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	6,026.63	0.00	
		TOTAL :							12,553.26	12,553.26	
8251	A00300000	020202010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	8,853.16	8,853.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,676.58	
		67.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,676.58	0.00	
		22.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	4,176.58	
		81.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	4,176.58	0.00	
		TOTAL :							8,853.16	8,853.16	
8251	A00300000	020202010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	8,336.00	8,336.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,418.00	
		69.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,418.00	0.00	
		24.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	3,918.00	
		83.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	3,918.00	0.00	
		TOTAL :							8,336.00	8,336.00	
8251	A00300000	020202010101140101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				0.00	732.00	732.00	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	366.00	
		53.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00	
		6.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	366.00	
		65.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00	
		TOTAL :								732.00	732.00	
8251	B00301000	020608040101140101		1131			Sueldo base	0.00	250,132.00	250,132.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	28,056.00	
		116.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		28,056.00	0.00	
		9.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	93,081.00	
		13.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		93,081.00	0.00	
		86.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	28,056.00	
		140.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		28,056.00	0.00	
		16.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	100,939.00	
		25.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		100,939.00	0.00	
		TOTAL :								250,132.00	250,132.00	
8251	B00301000	020608040101140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	928.00	928.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	464.00	
		120.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		464.00	0.00	
		92.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	464.00	
		146.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		464.00	0.00	
		TOTAL :								928.00	928.00	
8251	B00301000	020608040101140101		1322			Aguinaldo	0.00	343,076.00	343,076.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	116,539.00	
		96.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,401.00	
		142.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		116,539.00	0.00	
		150.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,401.00	0.00	
		18.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	221,136.00	
		27.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		221,136.00	0.00	
		TOTAL :								343,076.00	343,076.00	
8251	B00301000	020608040101140101		1341			Compensación	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	6,702.00	
		122.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		6,702.00	0.00	
		94.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	6,702.00	
		148.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		6,702.00	0.00	
		TOTAL :								13,404.00	13,404.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,341.92	8,341.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,170.96
		124.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,170.96	0.00
		98.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,170.96
		152.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,170.96	0.00
		TOTAL :							8,341.92	8,341.92	
8251	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.30	5,561.28	5,561.28	0.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,780.64
		126.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,780.64	0.00
		100.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,780.64
		154.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,780.64	0.00
		TOTAL :							5,561.28	5,561.28	
8251	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,981.20	1,981.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	990.60
		128.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		990.60	0.00
		102.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	990.60
		156.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		990.60	0.00
		TOTAL :							1,981.20	1,981.20	
8251	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,390.32	1,390.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	695.16
		130.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		695.16	0.00
		104.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	695.16
		158.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		695.16	0.00
		TOTAL :							1,390.32	1,390.32	
8251	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,495.98	1,495.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	747.99
		132.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		747.99	0.00
		106.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	747.99
		160.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		747.99	0.00
		TOTAL :							1,495.98	1,495.98	
8251	B00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	366.00	366.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	183.00
		118.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	183.00	
		144.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	183.00	0.00	
						TOTAL :			366.00	366.00	
8251	C00306000	010502020401140101		1131			Sueldo base	0.00	184,201.00	184,201.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	48,233.00	
		169.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	48,233.00	0.00	
		16.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,588.00	
		20.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	39,588.00	0.00	
		163.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	48,233.00	
		202.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	48,233.00	0.00	
		30.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	48,147.00	
		39.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	48,147.00	0.00	
						TOTAL :			184,201.00	184,201.00	
8251	C00306000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	197,241.00	197,241.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	172,185.00	
		204.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	172,185.00	0.00	
		32.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	25,056.00	
		41.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	25,056.00	0.00	
						TOTAL :			197,241.00	197,241.00	
8251	C00306000	010502020401140101		1341			Compensación	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	9,745.00	
		171.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	9,745.00	0.00	
		167.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	9,745.00	
		206.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	9,745.00	0.00	
						TOTAL :			19,490.00	19,490.00	
8251	C00306000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,914.72	13,914.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	6,957.36	
		173.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,957.36	0.00	
		169.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	6,957.36	
		208.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	6,957.36	0.00	
						TOTAL :			13,914.72	13,914.72	
8251	C00306000	010502020401140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,276.48	9,276.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,638.24	
		175.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,638.24	0.00	
		171.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	4,638.24	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	2019-12-18	12	E	55	8789		4,638.24	0.00	
		TOTAL :							9,276.48	9,276.48	
8251	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,304.74	3,304.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,652.37	
		177.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,652.37	0.00	
		173.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,652.37	
		212.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,652.37	0.00	
		TOTAL :							3,304.74	3,304.74	
8251	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	2,319.12	2,319.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,159.56	
		179.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,159.56	0.00	
		175.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,159.56	
		214.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,159.56	0.00	
		TOTAL :							2,319.12	2,319.12	
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,495.38	2,495.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,247.69	
		181.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,247.69	0.00	
		177.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,247.69	
		216.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,247.69	0.00	
		TOTAL :							2,495.38	2,495.38	
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio			55,000.00	79,000.00	64,000.00	70,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-06	12	D	45	45	PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUAC/	25,000.00	0.00	
		8.0	2019-12-06	12	D	45	45	PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUAC/	0.00	25,000.00	
		3.0	2019-12-06	12	D	46	46	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	15,000.00	0.00	
		3.0	2019-12-13	12	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH	24,000.00	0.00	
		7.0	2019-12-13	12	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH	0.00	24,000.00	
		3.0	2019-12-19	12	D	98	98	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	15,000.00	0.00	
		8.0	2019-12-19	12	D	98	98	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	0.00	15,000.00	
		TOTAL :							79,000.00	64,000.00	
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	406,073.01	0.00	406,073.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-31	12	D	115	115	F 3849 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL	3,807.12	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	115	115	F 3826 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL	287,192.57	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	116	116	F 3848 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUAC	33,549.98	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	116	116	F 3828 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUAC	81,523.34	0.00	
		TOTAL :							406,073.01	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	8,024.92	3,236.40	4,788.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I	3,236.40	0.00	
		14.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I	0.00	3,236.40	
		3.0	2019-12-31	12	D	119	119	F 41 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS DEL AREA DE INFORMATICA DEL S	4,788.52	0.00	
		TOTAL :							8,024.92	3,236.40	
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	141,049.32	0.00	141,049.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-31	12	D	117	117	F 3825 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS INSTAL	141,049.32	0.00	
		TOTAL :							141,049.32	0.00	
8251	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	15,871.35	0.00	15,871.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-31	12	D	127	127	F 476 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y	7,672.47	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	127	127	F 482 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y	8,198.88	0.00	
		TOTAL :							15,871.35	0.00	
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			89,566.13	230,782.00	230,782.00	89,566.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-05	12	D	25	25	F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF	117,084.00	0.00	
		8.0	2019-12-05	12	D	25	25	F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF	0.00	117,084.00	
		3.0	2019-12-19	12	D	89	89	F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS A	113,698.00	0.00	
		8.0	2019-12-19	12	D	89	89	F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS A	0.00	113,698.00	
		TOTAL :							230,782.00	230,782.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	34,109.58	20,006.65	14,102.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-03	12	D	11	11	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA	13,513.96	0.00	
		8.0	2019-12-03	12	D	11	11	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA	0.00	13,513.96	
		3.0	2019-12-18	12	D	82	82	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CU	1,099.00	0.00	
		8.0	2019-12-18	12	D	82	82	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CU	0.00	1,099.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T10 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI	44.25	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T11 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI	318.28	0.00	
		15.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T14 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI	226.45	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	122	122	F FBDC PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEP	13,513.95	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	37.49	0.00	
		8.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	0.00	37.49	
		12.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	1,606.11	0.00	
		17.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	0.00	1,606.11	
		21.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-4 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	384.39	0.00	
		26.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-4 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	0.00	384.39	
		3.0	2019-12-16	12	E	53	8787	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DI	3,365.70	0.00	
		7.0	2019-12-16	12	E	53	8787	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DI	0.00	3,365.70	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502020401140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,240.00	4,480.00	4,480.00	2,240.00	
TOTAL :										34,109.58	20,006.65	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		2,240.00	0.00			
8.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		0.00	2,240.00			
12.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		2,240.00	0.00			
17.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		0.00	2,240.00			
TOTAL :										4,480.00	4,480.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-42,260.44	77,584.86	77,584.86	-42,260.44	
TOTAL :										77,584.86	77,584.86	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	2019-12-04	12	D	20	20	F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN		58,103.82	0.00			
8.0	2019-12-04	12	D	20	20	F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN		0.00	58,103.82			
3.0	2019-12-19	12	D	88	88	F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN		19,481.04	0.00			
8.0	2019-12-19	12	D	88	88	F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN		0.00	19,481.04			
TOTAL :										77,584.86	77,584.86	
8251	C00306000	010502020401140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	87,905.96	20,358.00	30,867.60	77,396.36	
TOTAL :										20,358.00	30,867.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	2019-12-06	12	D	38	38	F 614 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICI		0.00	27,851.60			
6.0	2019-12-06	12	D	38	38	F 596 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICI		0.00	3,016.00			
3.0	2019-12-31	12	D	125	125	F 621 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA USO DEL SM		20,358.00	0.00			
TOTAL :										20,358.00	30,867.60	
8251	C00306000	010502020401140101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	3,833.66	3,833.66	0.00	
TOTAL :										3,833.66	3,833.66	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
10.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		2,350.16	0.00			
14.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		0.00	2,350.16			
10.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		1,483.50	0.00			
14.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		0.00	1,483.50			
TOTAL :										3,833.66	3,833.66	
8251	C00306000	010502020401140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	-48,308.00	0.00	0.00	-48,308.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-0.60	0.00	0.00	-0.60	
8251	C00306000	010502020401140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
TOTAL :										9,280.00	9,280.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	2019-12-13	12	D	72	72	F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 81		9,280.00	0.00			
8.0	2019-12-13	12	D	72	72	F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 81		0.00	9,280.00			
TOTAL :										9,280.00	9,280.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,480.11	41,812.35	34,654.90	38,637.56	
TOTAL :										41,812.35	34,654.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 3859 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIM		0.00	11,932.44			

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 4012 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIM	0.00	3,622.94		
		9.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMA	19,099.52	0.00		
		14.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMA	0.00	19,099.52		
		3.0	2019-12-31	12	D	126	126	F 4547 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF	19,099.52	0.00		
		9.0	2019-12-31	12	D	126	126	F 4548 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF	3,613.31	0.00		
		TOTAL :							41,812.35	34,654.90		
8251	C00306000	010502020401140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	165,845.00	165,845.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-03	12	E	32	8766	PAGO DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNI	165,845.00	0.00		
		7.0	2019-12-03	12	E	32	8766	PAGO DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNI	0.00	165,845.00		
		TOTAL :							165,845.00	165,845.00		
8251	C00306000	010502020401140101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	12,260.37	9,110.38	3,149.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-05	12	D	28	28	F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CI	1,450.00	0.00		
		8.0	2019-12-05	12	D	28	28	F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CI	0.00	1,450.00		
		3.0	2019-12-06	12	D	36	36	F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A C/	1,860.38	0.00		
		8.0	2019-12-06	12	D	36	36	F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A C/	0.00	1,860.38		
		3.0	2019-12-31	12	D	123	123	F 906 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I	1,450.00	0.00		
		3.0	2019-12-31	12	D	129	129	F 2401 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS	1,699.99	0.00		
		3.0	2019-12-16	12	D	134	134	F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SMC	5,800.00	0.00		
		8.0	2019-12-16	12	D	134	134	F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SMC	0.00	5,800.00		
		TOTAL :							12,260.37	9,110.38		
8251	D00307000	010502060101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	1,654,535.67	896,650.62	748,928.68	1,802,257.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-03	12	D	12	12	F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (68,324.00	0.00		
		8.0	2019-12-03	12	D	12	12	F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (0.00	68,324.00		
		3.0	2019-12-03	12	D	13	13	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (52,200.00	0.00		
		8.0	2019-12-03	12	D	13	13	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (0.00	52,200.00		
		3.0	2019-12-04	12	D	15	15	F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS F	104,400.00	0.00		
		8.0	2019-12-04	12	D	15	15	F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS F	0.00	104,400.00		
		3.0	2019-12-04	12	D	16	16	F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMAL	55,000.07	0.00		
		8.0	2019-12-04	12	D	16	16	F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMAL	0.00	55,000.07		
		3.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS	10,370.40	0.00		
		8.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS	0.00	10,370.40		
		12.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 175 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS	1,032.40	0.00		
		17.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 175 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS	0.00	1,032.40		
		21.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 176 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS	1,630.96	0.00		
		26.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 176 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS	0.00	1,630.96		
		3.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	44,007.50	0.00		
		8.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00	44,007.50		
		13.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	44,007.50	0.00		
		18.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00	44,007.50		
		3.0	2019-12-06	12	D	32	32	F 150 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	11,269.40	0.00		
		8.0	2019-12-06	12	D	32	32	F 150 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	0.00	11,269.40		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	2019-12-06	12	D	33	33	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		73,629.49	0.00	
		8.0	2019-12-06	12	D	33	33	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	73,629.49	
		3.0	2019-12-15	12	D	58	58	F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS P		6,960.00	0.00	
		8.0	2019-12-15	12	D	58	58	F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS P		0.00	6,960.00	
		3.0	2019-12-12	12	D	66	66	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S		5,834.80	0.00	
		7.0	2019-12-12	12	D	66	66	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S		0.00	5,834.80	
		3.0	2019-12-19	12	D	92	92	F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		6,728.00	0.00	
		8.0	2019-12-19	12	D	92	92	F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		0.00	6,728.00	
		3.0	2019-12-23	12	D	104	104	F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSONA		96,820.56	0.00	
		8.0	2019-12-23	12	D	104	104	F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSONA		0.00	96,820.56	
		3.0	2019-12-31	12	D	118	118	F 607 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		13,098.72	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	124	124	F 605 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		518.52	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	124	124	F 606 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		928.00	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 204 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		52,838.00	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 205 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		22,202.40	0.00	
		15.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 206 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		14,128.80	0.00	
		21.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 199 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI		44,007.50	0.00	
		3.0	2019-12-02	12	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S		119,433.60	0.00	
		8.0	2019-12-02	12	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S		0.00	119,433.60	
		3.0	2019-12-10	12	E	45	8779	F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S		34,800.00	0.00	
		8.0	2019-12-10	12	E	45	8779	F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S		0.00	34,800.00	
		3.0	2019-12-11	12	E	46	8692	F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS I		2,040.00	0.00	
		8.0	2019-12-11	12	E	46	8692	F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS I		0.00	2,040.00	
		3.0	2019-12-16	12	E	54	8788	F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA D		3,480.00	0.00	
		8.0	2019-12-16	12	E	54	8788	F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA D		0.00	3,480.00	
		3.0	2019-12-18	12	E	58	8792	F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDI		6,960.00	0.00	
		8.0	2019-12-18	12	E	58	8792	F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDI		0.00	6,960.00	
		TOTAL :								896,650.62	748,928.68	
8251	D00307000	010502060101140101		1131			Sueldo base	0.00	50,196.00	50,196.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	25,098.00		
		228.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	25,098.00	0.00		
		219.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	25,098.00		
		273.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	25,098.00	0.00		
		TOTAL :								50,196.00	50,196.00	
8251	D00307000	010502060101140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,044.00		
		232.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,044.00	0.00		
		225.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,044.00		
		279.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,044.00	0.00		
		TOTAL :								2,088.00	2,088.00	
8251	D00307000	010502060101140101		1322			Aguinaldo	0.00	135,584.00	135,584.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	128,384.00	
		229.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	7,200.00	
		275.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		128,384.00	0.00	
		283.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		7,200.00	0.00	
		TOTAL :								135,584.00	135,584.00	
8251	D00307000	010502060101140101		1341			Compensación	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,575.00	
		234.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,575.00	0.00	
		227.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	3,575.00	
		281.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		3,575.00	0.00	
		TOTAL :								7,150.00	7,150.00	
8251	D00307000	010502060101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,881.52	6,881.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,440.76	
		236.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,440.76	0.00	
		231.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	3,440.76	
		285.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		3,440.76	0.00	
		TOTAL :								6,881.52	6,881.52	
8251	D00307000	010502060101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,587.68	4,587.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,293.84	
		238.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,293.84	0.00	
		233.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	2,293.84	
		287.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		2,293.84	0.00	
		TOTAL :								4,587.68	4,587.68	
8251	D00307000	010502060101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,634.36	1,634.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	817.18	
		240.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		817.18	0.00	
		235.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	817.18	
		289.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		817.18	0.00	
		TOTAL :								1,634.36	1,634.36	
8251	D00307000	010502060101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,146.92	1,146.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	573.46	
		242.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		573.46	0.00	
		237.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	573.46	
		291.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		573.46	0.00	
		TOTAL :								1,146.92	1,146.92	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00307000	010502060101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-0.30	1,234.08	1,234.08	-0.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	617.04	
		244.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		617.04	0.00	
		239.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	617.04	
		293.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		617.04	0.00	
		TOTAL :								1,234.08	1,234.08	
8251	D00307000	010502060101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	732.00	732.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	366.00	
		230.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00	
		223.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	366.00	
		277.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00	
		TOTAL :								732.00	732.00	
8251	D00307000	010502060101140101	1595				Despensa	0.00	186,992.00	186,992.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		118,400.00	0.00	
		7.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		0.00	118,400.00	
		3.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL S		68,592.00	0.00	
		7.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL S		0.00	68,592.00	
		TOTAL :								186,992.00	186,992.00	
8251	E00308000	020608030102140101	1131				Sueldo base	0.00	566,989.00	566,989.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	169,275.00	
		296.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		169,275.00	0.00	
		23.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		0.00	110,323.00	
		27.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		110,323.00	0.00	
		296.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	169,275.00	
		355.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		169,275.00	0.00	
		44.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	118,116.00	
		53.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		118,116.00	0.00	
		TOTAL :								566,989.00	566,989.00	
8251	E00308000	020608030102140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	6,404.00	6,404.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,272.00	
		302.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,272.00	0.00	
		304.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,132.00	
		363.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,132.00	0.00	
		TOTAL :								6,404.00	6,404.00	
8251	E00308000	020608030102140101	1322				Aguinaldo	0.00	969,968.00	969,968.00	0.00	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		298.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	680,944.00			
		308.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	17,888.00			
		357.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	680,944.00	0.00			
		367.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	17,888.00	0.00			
		46.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	271,136.00			
		55.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	271,136.00	0.00			
		TOTAL :								969,968.00	969,968.00		
8251	E00308000	020608030102140101		1341			Compensación	0.00	54,714.00	54,714.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		255.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	27,357.00			
		304.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	27,357.00	0.00			
		306.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	27,357.00			
		365.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	27,357.00	0.00			
		TOTAL :								54,714.00	54,714.00		
8251	E00308000	020608030102140101		1345			Gratificación	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		251.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	520.00			
		300.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	520.00	0.00			
		302.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	520.00			
		361.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	520.00	0.00			
		TOTAL :								1,040.00	1,040.00		
8251	E00308000	020608030102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,316.48	47,316.48	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		257.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	23,658.24			
		306.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	23,658.24	0.00			
		310.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	23,658.24			
		369.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	23,658.24	0.00			
		TOTAL :								47,316.48	47,316.48		
8251	E00308000	020608030102140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,544.32	31,544.32	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		259.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	15,772.16			
		308.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	15,772.16	0.00			
		312.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	15,772.16			
		371.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	15,772.16	0.00			
		TOTAL :								31,544.32	31,544.32		
8251	E00308000	020608030102140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,237.66	11,237.66	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		261.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	5,618.83			



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	2019-12-15	12	E	47	8781		5,618.83	0.00	
		314.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	5,618.83	
		373.0	2019-12-18	12	E	55	8789		5,618.83	0.00	
		TOTAL :							11,237.66	11,237.66	
8251	E00308000	020608030102140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	7,886.08	7,886.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,943.04
		312.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,943.04	0.00
		316.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,943.04
		375.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,943.04	0.00
		TOTAL :							7,886.08	7,886.08	
8251	E00308000	020608030102140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	8,485.42	8,485.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,242.71
		314.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,242.71	0.00
		318.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,242.71
		377.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,242.71	0.00
		TOTAL :							8,485.42	8,485.42	
8251	E00308000	020608030102140101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	2,562.00	2,562.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,281.00
		298.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,281.00	0.00
		300.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,281.00
		359.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,281.00	0.00
		TOTAL :							2,562.00	2,562.00	
8251	E00309000	020608050102140101		1131	Sueldo base			0.00	486,160.00	486,160.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	119,092.00
		366.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		119,092.00	0.00
		30.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	120,427.00
		34.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		120,427.00	0.00
		380.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	119,267.00
		439.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		119,267.00	0.00
		58.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	127,374.00
		67.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		127,374.00	0.00
		TOTAL :							486,160.00	486,160.00	
8251	E00309000	020608050102140101		1311	Prima por año de servicio			0.00	232.00	232.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	116.00
		372.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		116.00	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		388.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	116.00	
		447.0	2019-12-18	12	E	55	8789		116.00	0.00	
		TOTAL :							232.00	232.00	
8251	E00309000	020608050102140101		1322			Aguinaldo	0.00	654,357.00	654,357.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		382.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	399,961.00	
		392.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	3,260.00	
		441.0	2019-12-18	12	E	55	8789		399,961.00	0.00	
		451.0	2019-12-18	12	E	55	8789		3,260.00	0.00	
		60.0	2019-12-18	12	E	56	8790		0.00	251,136.00	
		69.0	2019-12-18	12	E	56	8790		251,136.00	0.00	
		TOTAL :							654,357.00	654,357.00	
8251	E00309000	020608050102140101		1341			Compensación	0.00	48,966.00	48,966.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		325.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	24,483.00	
		374.0	2019-12-15	12	E	47	8781		24,483.00	0.00	
		390.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	24,483.00	
		449.0	2019-12-18	12	E	55	8789		24,483.00	0.00	
		TOTAL :							48,966.00	48,966.00	
8251	E00309000	020608050102140101		1345			Gratificación	0.00	5,726.00	5,726.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		321.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	2,863.00	
		370.0	2019-12-15	12	E	47	8781		2,863.00	0.00	
		386.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	2,863.00	
		445.0	2019-12-18	12	E	55	8789		2,863.00	0.00	
		TOTAL :							5,726.00	5,726.00	
8251	E00309000	020608050102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,166.12	35,166.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		327.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	17,572.56	
		376.0	2019-12-15	12	E	47	8781		17,572.56	0.00	
		394.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	17,593.56	
		453.0	2019-12-18	12	E	55	8789		17,593.56	0.00	
		TOTAL :							35,166.12	35,166.12	
8251	E00309000	020608050102140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,444.08	23,444.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		329.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	11,715.04	
		378.0	2019-12-15	12	E	47	8781		11,715.04	0.00	
		396.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	11,729.04	
		455.0	2019-12-18	12	E	55	8789		11,729.04	0.00	
		TOTAL :							23,444.08	23,444.08	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,351.95	8,351.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,173.48
		380.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,173.48	0.00
		398.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,178.47
		457.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,178.47	0.00
		TOTAL:							8,351.95	8,351.95	
8251	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,861.02	5,861.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,928.76
		382.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,928.76	0.00
		400.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,932.26
		459.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,932.26	0.00
		TOTAL:							5,861.02	5,861.02	
8251	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,306.46	6,306.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,151.35
		384.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,151.35	0.00
		402.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,155.11
		461.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,155.11	0.00
		TOTAL:							6,306.46	6,306.46	
8251	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	366.00	366.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	183.00
		368.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00
		384.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	183.00
		443.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00
		TOTAL:							366.00	366.00	
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base		0.00	472,503.00	472,503.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	113,239.00
		436.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		113,239.00	0.00
		37.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	115,743.00
		41.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		115,743.00	0.00
		464.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	116,824.00
		523.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		116,824.00	0.00
		72.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	126,697.00
		81.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		126,697.00	0.00
		TOTAL:							472,503.00	472,503.00	
8251	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		393.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,856.00			
		442.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,856.00	0.00			
		472.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,856.00			
		531.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,856.00	0.00			
		TOTAL:								3,712.00	3,712.00		
8251	E00310000	020301010101140101		1322				Aguinaldo	0.00	709,753.00	709,753.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		466.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	461,114.00			
		476.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	12,794.00			
		525.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	461,114.00	0.00			
		535.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	12,794.00	0.00			
		74.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	235,845.00			
		83.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	235,845.00	0.00			
		TOTAL:								709,753.00	709,753.00		
8251	E00310000	020301010101140101		1341				Compensación	0.00	49,748.00	49,748.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		395.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,815.00			
		444.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,815.00	0.00			
		474.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,933.00			
		533.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,933.00	0.00			
		TOTAL:								49,748.00	49,748.00		
8251	E00310000	020301010101140101		1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		391.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,500.00			
		440.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,500.00	0.00			
		470.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,500.00			
		529.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,500.00	0.00			
		TOTAL:								9,000.00	9,000.00		
8251	E00310000	020301010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,657.32	34,657.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		397.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	17,106.48			
		446.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	17,106.48	0.00			
		478.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	17,550.84			
		537.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	17,550.84	0.00			
		TOTAL:								34,657.32	34,657.32		
8251	E00310000	020301010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,104.88	23,104.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		399.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	11,404.32			

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,404.32	0.00		
		480.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	11,700.56		
		539.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,700.56	0.00		
		TOTAL :									23,104.88	23,104.88	
8251	E00310000	020301010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,231.11	8,231.11	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		401.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,062.79		
		450.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,062.79	0.00		
		482.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,168.32		
		541.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,168.32	0.00		
		TOTAL :									8,231.11	8,231.11	
8251	E00310000	020301010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,776.22	5,776.22	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		403.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,851.08		
		452.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,851.08	0.00		
		484.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,925.14		
		543.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,925.14	0.00		
		TOTAL :									5,776.22	5,776.22	
8251	E00310000	020301010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,215.21	6,215.21	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		405.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,067.76		
		454.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,067.76	0.00		
		486.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,147.45		
		545.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,147.45	0.00		
		TOTAL :									6,215.21	6,215.21	
8251	E00310000	020301010101140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		389.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,098.00		
		438.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,098.00	0.00		
		468.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,098.00		
		527.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,098.00	0.00		
		TOTAL :									2,196.00	2,196.00	
8251	E00311000	020506030101140101		1131				Sueldo base	0.00	479,427.00	479,427.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		457.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	118,873.00		
		504.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		118,873.00	0.00		
		44.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		0.00	119,103.00		
		48.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		119,103.00	0.00		
		548.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	118,873.00		
		607.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		118,873.00	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	2019-12-18	12	E	56	8790		0.00	122,578.00		
		95.0	2019-12-18	12	E	56	8790		122,578.00	0.00		
TOTAL :									479,427.00	479,427.00		
8251	E00311000	020506030101140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		463.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	3,132.00
		510.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			3,132.00	0.00
		556.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	3,132.00
		615.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			3,132.00	0.00
TOTAL :									6,264.00	6,264.00		
8251	E00311000	020506030101140101		1322			Aguinaldo	0.00	816,872.00	816,872.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		550.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	549,489.00
		560.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	26,451.00
		609.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			549,489.00	0.00
		619.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			26,451.00	0.00
		88.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI			0.00	240,932.00
		97.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI			240,932.00	0.00
TOTAL :									816,872.00	816,872.00		
8251	E00311000	020506030101140101		1341			Compensación	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		465.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	21,720.00
		512.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			21,720.00	0.00
		558.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	21,720.00
		617.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			21,720.00	0.00
TOTAL :									43,440.00	43,440.00		
8251	E00311000	020506030101140101		1345			Gratificación	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		461.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	947.00
		508.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			947.00	0.00
		554.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	947.00
		613.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			947.00	0.00
TOTAL :									1,894.00	1,894.00		
8251	E00311000	020506030101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,969.60	33,969.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		467.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	16,984.80
		514.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			16,984.80	0.00
		562.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	16,984.80
		621.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			16,984.80	0.00
TOTAL :									33,969.60	33,969.60		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,646.40	22,646.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		469.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	11,323.20
		516.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,323.20	0.00
		564.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	11,323.20
		623.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,323.20	0.00
		TOTAL :							22,646.40	22,646.40	
8251	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,067.78	8,067.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		471.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,033.89
		518.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,033.89	0.00
		566.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,033.89
		625.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,033.89	0.00
		TOTAL :							8,067.78	8,067.78	
8251	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,661.60	5,661.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		473.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,830.80
		520.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,830.80	0.00
		568.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,830.80
		627.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,830.80	0.00
		TOTAL :							5,661.60	5,661.60	
8251	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,091.88	6,091.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,045.94
		522.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,045.94	0.00
		570.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,045.94
		629.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,045.94	0.00
		TOTAL :							6,091.88	6,091.88	
8251	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		459.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,647.00
		506.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,647.00	0.00
		552.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,647.00
		611.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,647.00	0.00
		TOTAL :							3,294.00	3,294.00	
8251	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres		0.00	313,692.00	313,692.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	2019-12-13	12	D	59	59	F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESF		200,891.00	0.00
		8.0	2019-12-13	12	D	59	59	F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESF		0.00	200,891.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	2019-12-13	12	D	68	68	F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I		64,946.00	0.00	
		8.0	2019-12-13	12	D	68	68	F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I		0.00	64,946.00	
		3.0	2019-12-13	12	D	69	69	F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I		47,855.00	0.00	
		8.0	2019-12-13	12	D	69	69	F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I		0.00	47,855.00	
		TOTAL :								313,692.00	313,692.00	
8251	E00312000	020608040103140101		1131			Sueldo base	0.00	293,574.00	293,574.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		525.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	27,406.00		
		574.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	27,406.00	0.00		
		51.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	114,801.00		
		55.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	114,801.00	0.00		
		632.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	27,406.00		
		691.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	27,406.00	0.00		
		100.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	123,961.00		
		109.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	123,961.00	0.00		
		TOTAL :								293,574.00	293,574.00	
8251	E00312000	020608040103140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	696.00	696.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		531.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	348.00		
		580.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	348.00	0.00		
		640.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	348.00		
		699.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	348.00	0.00		
		TOTAL :								696.00	696.00	
8251	E00312000	020608040103140101		1322			Aguinaldo	0.00	343,675.00	343,675.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		634.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	114,856.00		
		644.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	2,283.00		
		693.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	114,856.00	0.00		
		703.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,283.00	0.00		
		102.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	226,536.00		
		111.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	226,536.00	0.00		
		TOTAL :								343,675.00	343,675.00	
8251	E00312000	020608040103140101		1341			Compensación	0.00	12,922.00	12,922.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		533.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	6,461.00		
		582.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,461.00	0.00		
		642.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	6,461.00		
		701.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	6,461.00	0.00		
		TOTAL :								12,922.00	12,922.00	
8251	E00312000	020608040103140101		1345			Gratificación	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		529.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	700.00			
		578.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	700.00	0.00			
		638.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	700.00			
		697.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	700.00	0.00			
		TOTAL :								1,400.00	1,400.00		
8251	E00312000	020608040103140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,296.08	8,296.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		535.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,148.04			
		584.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,148.04	0.00			
		646.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,148.04			
		705.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,148.04	0.00			
		TOTAL :								8,296.08	8,296.08		
8251	E00312000	020608040103140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,530.72	5,530.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		537.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,765.36			
		586.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,765.36	0.00			
		648.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,765.36			
		707.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,765.36	0.00			
		TOTAL :								5,530.72	5,530.72		
8251	E00312000	020608040103140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,970.32	1,970.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		539.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	985.16			
		588.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	985.16	0.00			
		650.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	985.16			
		709.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	985.16	0.00			
		TOTAL :								1,970.32	1,970.32		
8251	E00312000	020608040103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,382.68	1,382.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		541.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	691.34			
		590.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	691.34	0.00			
		652.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	691.34			
		711.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	691.34	0.00			
		TOTAL :								1,382.68	1,382.68		
8251	E00312000	020608040103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,487.76	1,487.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		543.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	743.88			
		592.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	743.88	0.00			
		654.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	743.88			



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		713.0	2019-12-18	12	E	55	8789				
							PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		743.88	0.00	
							TOTAL :		1,487.76	1,487.76	
8251	E00312000	020608040103140101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	366.00	366.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		527.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	183.00	
		576.0	2019-12-15	12	E	47	8781		183.00	0.00	
		636.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	183.00	
		695.0	2019-12-18	12	E	55	8789		183.00	0.00	
							TOTAL :		366.00	366.00	
8251	E00313000	020202010101140101		1131			Sueldo base	0.00	848,279.00	848,279.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-19	12	D	87	87		840.00	0.00	
		7.0	2019-12-19	12	D	87	87		0.00	840.00	
		10.0	2019-12-19	12	D	87	87		11,234.00	0.00	
		14.0	2019-12-19	12	D	87	87		0.00	11,234.00	
		595.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	273,944.00	
		597.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	1,500.00	
		649.0	2019-12-15	12	E	47	8781		273,944.00	0.00	
		651.0	2019-12-15	12	E	47	8781		1,500.00	0.00	
		58.0	2019-12-15	12	E	48	8782		0.00	139,081.00	
		62.0	2019-12-15	12	E	48	8782		139,081.00	0.00	
		716.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	274,136.00	
		718.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	1,500.00	
		780.0	2019-12-18	12	E	55	8789		274,136.00	0.00	
		782.0	2019-12-18	12	E	55	8789		1,500.00	0.00	
		114.0	2019-12-18	12	E	56	8790		0.00	146,044.00	
		123.0	2019-12-18	12	E	56	8790		146,044.00	0.00	
							TOTAL :		848,279.00	848,279.00	
8251	E00313000	020202010101140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	928.00	928.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		603.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	464.00	
		657.0	2019-12-15	12	E	47	8781		464.00	0.00	
		726.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	464.00	
		790.0	2019-12-18	12	E	55	8789		464.00	0.00	
							TOTAL :		928.00	928.00	
8251	E00313000	020202010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	229,357.00	229,357.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-13	12	D	70	70		229,357.00	0.00	
		8.0	2019-12-13	12	D	70	70		0.00	229,357.00	
							TOTAL :		229,357.00	229,357.00	
8251	E00313000	020202010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	1,273,445.00	1,273,445.00	0.00

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-02	12	D	6	6	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR RI	4,000.00	0.00		
		7.0	2019-12-02	12	D	6	6	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR RI	0.00	4,000.00		
		3.0	2019-12-12	12	D	65	65	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE M	5,766.00	0.00		
		7.0	2019-12-12	12	D	65	65	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE M	0.00	5,766.00		
		3.0	2019-12-05	12	E	38	8772	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 DEL C.	4,456.00	0.00		
		7.0	2019-12-05	12	E	38	8772	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 DEL C.	0.00	4,456.00		
		720.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	921,357.00		
		730.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	16,730.00		
		784.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	921,357.00	0.00		
		794.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	16,730.00	0.00		
		116.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	321,136.00		
		125.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	321,136.00	0.00		
		T O T A L :							1,273,445.00	1,273,445.00		
8251	E00313000	020202010101140101		1341		Compensación			0.00	113,276.00	113,276.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-02	12	D	7	7	PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOG	21,000.00	0.00		
		7.0	2019-12-02	12	D	7	7	PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOG	0.00	21,000.00		
		605.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	46,138.00		
		659.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	46,138.00	0.00		
		728.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	46,138.00		
		792.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	46,138.00	0.00		
		T O T A L :							113,276.00	113,276.00		
8251	E00313000	020202010101140101		1345		Gratificación			0.00	5,526.00	5,526.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,763.00		
		655.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,763.00	0.00		
		724.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	2,763.00		
		788.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	2,763.00	0.00		
		T O T A L :							5,526.00	5,526.00		
8251	E00313000	020202010101140101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	107,865.84	107,865.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		607.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	53,921.40		
		661.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	53,921.40	0.00		
		732.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	53,944.44		
		796.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	53,944.44	0.00		
		T O T A L :							107,865.84	107,865.84		
8251	E00313000	020202010101140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	71,910.56	71,910.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		609.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	35,947.60		
		663.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	35,947.60	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		734.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	35,962.96	
		798.0	2019-12-18	12	E	55	8789		35,962.96	0.00	
		TOTAL :							71,910.56	71,910.56	
8251	E00313000	020202010101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,493.13	28,493.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		611.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	14,243.83	
		665.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	14,243.83	0.00	
		736.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	14,249.30	
		800.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	14,249.30	0.00	
		TOTAL :							28,493.13	28,493.13	
8251	E00313000	020202010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	19,477.64	19,477.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		613.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	10,486.90	
		667.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	10,486.90	0.00	
		738.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	8,990.74	
		802.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	8,990.74	0.00	
		TOTAL :							19,477.64	19,477.64	
8251	E00313000	020202010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,963.94	17,963.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		615.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	8,979.90	
		669.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	8,979.90	0.00	
		740.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	8,984.04	
		804.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	8,984.04	0.00	
		TOTAL :							17,963.94	17,963.94	
8251	E00313000	020202010101140101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		599.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	550.00	
		653.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	550.00	0.00	
		722.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	550.00	
		786.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	550.00	0.00	
		TOTAL :							1,100.00	1,100.00	
8251	E00313000	020202010101140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			215,050.54	653,210.46	190,836.96	677,424.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-02	12	D	8	8	F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL I	114,854.00	0.00	
		8.0	2019-12-02	12	D	8	8	F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL I	0.00	114,854.00	
		3.0	2019-12-03	12	D	10	10	F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y	46,231.34	0.00	
		8.0	2019-12-03	12	D	10	10	F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y	0.00	46,231.34	
		3.0	2019-12-05	12	D	22	22	F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE	1,430.00	0.00	
		8.0	2019-12-05	12	D	22	22	F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE	0.00	1,430.00	
		3.0	2019-12-06	12	D	34	34	F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	5,196.80	0.00	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	2019-12-06	12	D	34	34	F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL		0.00	5,196.80	
		3.0	2019-12-06	12	D	35	35	F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL	4,413.80		0.00	
		8.0	2019-12-06	12	D	35	35	F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL	0.00		4,413.80	
		3.0	2019-12-31	12	D	55	55	F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTI	2,795.60		0.00	
		8.0	2019-12-31	12	D	55	55	F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTI	0.00		2,795.60	
		3.0	2019-12-13	12	D	73	73	F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I	6,264.00		0.00	
		8.0	2019-12-13	12	D	73	73	F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I	0.00		6,264.00	
		3.0	2019-12-19	12	D	90	90	PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMD	8,498.60		0.00	
		9.0	2019-12-19	12	D	90	90	PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMD	0.00		8,498.60	
		3.0	2019-12-31	12	D	113	113	F 3839 PASIVO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS C	21,701.92		0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	114	114	F 166 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS	332,248.72		0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	120	120	F 1156 PASIVO MAQUILA SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL L	97,321.66		0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	128	128	F 648 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL	6,890.40		0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	128	128	F 649 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL	4,210.80		0.00	
		3.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI	1,011.66		0.00	
		8.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI	0.00		1,011.66	
		12.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI	141.16		0.00	
		17.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI	0.00		141.16	
TOTAL :								653,210.46	190,836.96			
8251	E00313000	020202010101140101		2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor		850.00	0.00	0.00	850.00	
8251	E00313000	020202010101140101		2992		Otros enseres		0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-19	12	D	94	94	F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A C	110,200.00		0.00	
		8.0	2019-12-19	12	D	94	94	F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A C	0.00		110,200.00	
TOTAL :								110,200.00	110,200.00			
8251	E00313000	020202010101140101		3121		Gas		-136.58	3,100.67	3,100.67	-136.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-05	12	D	27	27	F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN,	1,006.97		0.00	
		8.0	2019-12-05	12	D	27	27	F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN,	0.00		1,006.97	
		3.0	2019-12-05	12	D	29	29	F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTL/	997.00		0.00	
		8.0	2019-12-05	12	D	29	29	F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTL/	0.00		997.00	
		3.0	2019-12-05	12	D	30	30	F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, ;	1,096.70		0.00	
		8.0	2019-12-05	12	D	30	30	F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, ;	0.00		1,096.70	
TOTAL :								3,100.67	3,100.67			
8251	E00313000	020202010101140101		3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	928.99	928.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	20.76		0.00	
		8.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00		20.76	
		12.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-1 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	716.04		0.00	
		17.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-1 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00		716.04	
		21.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-4 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	192.19		0.00	
		26.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-4 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00		192.19	
TOTAL :								928.99	928.99			



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	62,772.47	62,772.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	2019-12-23	12	D	100	100	F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMOD		56,740.24	0.00
		8.0	2019-12-23	12	D	100	100	F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMOD		0.00	56,740.24
		3.0	2019-12-31	12	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATER		6,032.23	0.00
		8.0	2019-12-31	12	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATER		0.00	6,032.23
		TOTAL :							62,772.47	62,772.47	
8251	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores		7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	2019-12-31	12	D	110	110	F 336 PAGO PARCIAL SERVICIO ELABOACION DE PROGRAMA PROTECC		0.00	7,946.00
		TOTAL :							0.00	7,946.00	
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base		0.00	802,249.00	802,249.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		672.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	258,804.00
		721.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		258,804.00	0.00
		65.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		0.00	133,958.00
		69.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		133,958.00	0.00
		807.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	261,432.00
		866.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		261,432.00	0.00
		128.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		0.00	148,055.00
		137.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		148,055.00	0.00
		TOTAL :							802,249.00	802,249.00	
8251	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,132.00
		727.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,132.00	0.00
		815.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	3,132.00
		874.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		3,132.00	0.00
		TOTAL :							6,264.00	6,264.00	
8251	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo		0.00	1,308,902.00	1,308,902.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	2019-12-19	12	D	86	86	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE M		21,261.00	0.00
		7.0	2019-12-19	12	D	86	86	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE M		0.00	21,261.00
		809.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	934,526.00
		819.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	19,239.00
		868.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		934,526.00	0.00
		878.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		19,239.00	0.00
		130.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		0.00	333,876.00
		139.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		333,876.00	0.00
		TOTAL :							1,308,902.00	1,308,902.00	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación		0.00	110,476.00	110,476.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		680.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	55,238.00
		729.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		55,238.00	0.00
		817.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	55,238.00
		876.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		55,238.00	0.00
		TOTAL :							110,476.00	110,476.00	
8251	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación		0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,343.00
		725.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,343.00	0.00
		813.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,343.00
		872.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,343.00	0.00
		TOTAL :							2,686.00	2,686.00	
8251	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	106,007.76	106,007.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	52,846.20
		731.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		52,846.20	0.00
		821.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	53,161.56
		880.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		53,161.56	0.00
		TOTAL :							106,007.76	106,007.76	
8251	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	70,671.84	70,671.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		684.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	35,230.80
		733.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		35,230.80	0.00
		823.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	35,441.04
		882.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		35,441.04	0.00
		TOTAL :							70,671.84	70,671.84	
8251	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	28,051.84	28,051.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		686.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	13,988.47
		735.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		13,988.47	0.00
		825.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	14,063.37
		884.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		14,063.37	0.00
		TOTAL :							28,051.84	28,051.84	
8251	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	19,167.96	19,167.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		688.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	10,307.70
		737.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		10,307.70	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		827.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	8,860.26		
		886.0	2019-12-18	12	E	55	8789		8,860.26	0.00		
TOTAL :										19,167.96	19,167.96	
8251	E00314000	020608020102140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,630.73	17,630.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		690.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	8,787.09		
		739.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	8,787.09	0.00		
		829.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	8,843.64		
		888.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	8,843.64	0.00		
TOTAL :										17,630.73	17,630.73	
8251	E00314000	020608020102140101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		674.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,098.00		
		723.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,098.00	0.00		
		811.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,098.00		
		870.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,098.00	0.00		
TOTAL :										2,196.00	2,196.00	
8251	E00314000	020608020102140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			-203,392.54	0.00	0.00	-203,392.54	
8251	E00314000	020608020102140101		3121	Gas			-1,000.00	7,916.18	7,916.18	-1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-05	12	D	26	26	F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACA	7,916.18	0.00		
		8.0	2019-12-05	12	D	26	26	F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACA	0.00	7,916.18		
TOTAL :										7,916.18	7,916.18	
8251	E00314000	020608020102140101		3992	Gastos de servicios menores			0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	2019-12-31	12	D	132	132	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS C.	5,500.00	0.00		
TOTAL :										5,500.00	0.00	
8251	F00302000	010803010103140101		1131	Sueldo base			0.00	28,388.00	28,388.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		742.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	13,246.00		
		744.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	948.00		
		781.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	13,246.00	0.00		
		783.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	948.00	0.00		
		891.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	13,246.00		
		893.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	948.00		
		935.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	13,246.00	0.00		
		937.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	948.00	0.00		
TOTAL :										28,388.00	28,388.00	
8251	F00302000	010803010103140101		1322	Aguinaldo			0.00	50,532.00	50,532.00	0.00	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		895.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	50,532.00		
		939.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	50,532.00	0.00		
		TOTAL :								50,532.00	50,532.00	
8251	F00302000	010803010103140101		1341				Compensación	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		746.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,650.00		
		785.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,650.00	0.00		
		897.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	2,650.00		
		941.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,650.00	0.00		
		TOTAL :								5,300.00	5,300.00	
8251	F00302000	010803010103140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,042.56	4,042.56	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		748.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,021.28		
		787.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,021.28	0.00		
		899.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	2,021.28		
		943.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,021.28	0.00		
		TOTAL :								4,042.56	4,042.56	
8251	F00302000	010803010103140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,695.04	2,695.04	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		750.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,347.52		
		789.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,347.52	0.00		
		901.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,347.52		
		945.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,347.52	0.00		
		TOTAL :								2,695.04	2,695.04	
8251	F00302000	010803010103140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	960.10	960.10	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		752.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	480.05		
		791.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	480.05	0.00		
		903.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	480.05		
		947.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	480.05	0.00		
		TOTAL :								960.10	960.10	
8251	F00302000	010803010103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.76	673.76	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		754.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	336.88		
		793.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	336.88	0.00		
		905.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	336.88		
		949.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	336.88	0.00		
		TOTAL :								673.76	673.76	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	724.96	724.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		756.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	362.48
		795.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		362.48	0.00
		907.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	362.48
		951.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		362.48	0.00
		TOTAL :							724.96	724.96	
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base		0.00	31,903.00	31,903.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		798.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,732.00
		832.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,732.00	0.00
		72.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	9,858.00
		76.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		9,858.00	0.00
		954.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,732.00
		993.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,732.00	0.00
		142.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	10,581.00
		151.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		10,581.00	0.00
		TOTAL :							31,903.00	31,903.00	
8251	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo		0.00	31,503.00	31,503.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		956.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	21,645.00
		995.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		21,645.00	0.00
		144.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	9,858.00
		153.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		9,858.00	0.00
		TOTAL :							31,503.00	31,503.00	
8251	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación		0.00	2,966.00	2,966.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		800.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,483.00
		834.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,483.00	0.00
		958.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,483.00
		997.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,483.00	0.00
		TOTAL :							2,966.00	2,966.00	
8251	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.60	1,731.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		802.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	865.80
		836.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		865.80	0.00
		960.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	865.80
		999.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		865.80	0.00
		TOTAL :							1,731.60	1,731.60	
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,154.40	1,154.40	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	577.20		
		838.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	577.20	0.00		
		962.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	577.20		
		1,001.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	577.20	0.00		
TOTAL:									1,154.40	1,154.40		
8251	G00303000	010304010101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	411.26	411.26		0.00
		806.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	205.63		
		840.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	205.63	0.00		
		964.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	205.63		
		1,003.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	205.63	0.00		
TOTAL:									411.26	411.26		
8251	G00303000	010304010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	288.60	288.60		0.00
		808.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	144.30		
		842.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	144.30	0.00		
		966.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	144.30		
		1,005.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	144.30	0.00		
TOTAL:									288.60	288.60		
8251	G00303000	010304010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	310.54	310.54		0.00
		810.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	155.27		
		844.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	155.27	0.00		
		968.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	155.27		
		1,007.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	155.27	0.00		
TOTAL:									310.54	310.54		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			1,552,010.00	1,974,820.30	1,974,820.30		1,552,010.00
8252	B00301000	020608040101140101		4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			13,010.00	1,886,407.57	1,886,407.57		13,010.00
		3.0	2019-12-02	12	D	1	1	F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF CHIM	205,211.36	0.00		
		8.0	2019-12-02	12	D	1	1	F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF CHIM	0.00	205,211.36		
		3.0	2019-12-02	12	D	4	4	F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUAC	54,000.00	0.00		
		8.0	2019-12-02	12	D	4	4	F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUAC	0.00	54,000.00		
		3.0	2019-12-02	12	D	5	5	F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI	5,876.50	0.00		
		8.0	2019-12-02	12	D	5	5	F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALI	0.00	5,876.50		
		3.0	2019-12-05	12	D	23	23	F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA S	36,648.00	0.00		
		8.0	2019-12-05	12	D	23	23	F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA S	0.00	36,648.00		
		3.0	2019-12-06	12	D	47	47	F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	6,505.00	0.00		
		8.0	2019-12-06	12	D	47	47	F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	0.00	6,505.00		

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	2019-12-06	12	D	48	48	F 410 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	6,505.00	0.00
	8.0	2019-12-06	12	D	48	48	F 410 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	0.00	6,505.00
	3.0	2019-12-06	12	D	49	49	F 408 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	6,505.00	0.00
	8.0	2019-12-06	12	D	49	49	F 408 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	0.00	6,505.00
	3.0	2019-12-06	12	D	50	50	F 411 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	6,505.00	0.00
	8.0	2019-12-06	12	D	50	50	F 411 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	0.00	6,505.00
	3.0	2019-12-06	12	D	51	51	F 412 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	6,505.00	0.00
	8.0	2019-12-06	12	D	51	51	F 412 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	0.00	6,505.00
	3.0	2019-12-06	12	D	52	52	F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA S	19,394.80	0.00
	8.0	2019-12-06	12	D	52	52	F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA S	0.00	19,394.80
	3.0	2019-12-06	12	D	53	53	F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGA/	6,050.00	0.00
	8.0	2019-12-06	12	D	53	53	F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGA/	0.00	6,050.00
	3.0	2019-12-06	12	D	54	54	F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCIOI	205,211.03	0.00
	8.0	2019-12-06	12	D	54	54	F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCIOI	0.00	205,211.03
	3.0	2019-12-13	12	D	56	56	F 416 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	24,303.00	0.00
	8.0	2019-12-13	12	D	56	56	F 416 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	0.00	24,303.00
	3.0	2019-12-09	12	D	57	57	F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	15,000.00	0.00
	8.0	2019-12-09	12	D	57	57	F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	0.00	15,000.00
	3.0	2019-12-09	12	D	61	61	F 162 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACI	15,000.00	0.00
	8.0	2019-12-09	12	D	61	61	F 162 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACI	0.00	15,000.00
	3.0	2019-12-05	12	D	62	62	F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGA	10,600.00	0.00
	8.0	2019-12-05	12	D	62	62	F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGA	0.00	10,600.00
	3.0	2019-12-12	12	D	67	67	F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE A:	5,700.00	0.00
	8.0	2019-12-12	12	D	67	67	F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE A:	0.00	5,700.00
	3.0	2019-12-16	12	D	74	74	F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/	50,000.00	0.00
	8.0	2019-12-16	12	D	74	74	F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREG/	0.00	50,000.00
	3.0	2019-12-17	12	D	75	75	F 418 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	11,128.58	0.00
	8.0	2019-12-17	12	D	75	75	F 418 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIF	0.00	11,128.58
	3.0	2019-12-18	12	D	81	81	F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA	2,235.00	0.00
	8.0	2019-12-18	12	D	81	81	F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA	0.00	2,235.00
	3.0	2019-12-18	12	D	83	83	F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE	32,016.00	0.00
	8.0	2019-12-18	12	D	83	83	F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE	0.00	32,016.00
	3.0	2019-12-19	12	D	91	91	F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC	530,816.00	0.00
	8.0	2019-12-19	12	D	91	91	F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC	0.00	530,816.00
	3.0	2019-12-23	12	D	101	101	F 337 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA	2,285.00	0.00
	8.0	2019-12-23	12	D	101	101	F 337 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR LA	0.00	2,285.00
	4.0	2019-12-23	12	D	102	102	F 1156 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR L/	7,176.00	0.00
	9.0	2019-12-23	12	D	102	102	F 1156 PAGO SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADOS POR L/	0.00	7,176.00
	3.0	2019-12-23	12	D	103	103	F 1495 PAGO ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PCI MODELO AKIVA ENTF	20,105.85	0.00
	8.0	2019-12-23	12	D	103	103	F 1495 PAGO ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PCI MODELO AKIVA ENTF	0.00	20,105.85
	3.0	2019-12-26	12	D	105	105	F 46 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION	21,576.00	0.00
	8.0	2019-12-26	12	D	105	105	F 46 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION	0.00	21,576.00
	3.0	2019-12-26	12	D	106	106	F 3 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC	5,800.00	0.00
	8.0	2019-12-26	12	D	106	106	F 3 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC	0.00	5,800.00
	3.0	2019-12-31	12	D	107	107	F 2 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC	3,300.00	0.00
	8.0	2019-12-31	12	D	107	107	F 2 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ENTREGADO PC	0.00	3,300.00
	3.0	2019-12-31	12	D	109	109	F 3045 PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGAD/	14,450.00	0.00
	8.0	2019-12-31	12	D	109	109	F 3045 PAGO ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGAD/	0.00	14,450.00
	3.0	2019-12-24	12	D	142	142	F 5698 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC	549,999.45	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	2019-12-24	12	D	142	142	F 5698 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECC		0.00	549,999.45	
TOTAL :										1,886,407.57	1,886,407.57	
8252	E00308000	020608030102140101		4411			Cooperaciones y ayudas	1,539,000.00	0.00	0.00	1,539,000.00	
8252	E00313000	020202010101140101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	88,412.73	88,412.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-18	12	D	96	96	F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACI		54,087.50	0.00	
		8.0	2019-12-18	12	D	96	96	F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACI		0.00	54,087.50	
		3.0	2019-12-20	12	D	99	99	F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF		17,668.05	0.00	
		8.0	2019-12-20	12	D	99	99	F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF		0.00	17,668.05	
		3.0	2019-12-31	12	D	108	108	F 3048 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF		14,657.18	0.00	
		8.0	2019-12-31	12	D	108	108	F 3048 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FAF		0.00	14,657.18	
		13.0	2019-12-13	12	D	131	131	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE APOYO		2,000.00	0.00	
		16.0	2019-12-13	12	D	131	131	REINTEGRO DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA ORDINARIA DE APOYO		0.00	2,000.00	
TOTAL :										88,412.73	88,412.73	
8254							Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-6,465,748.44	0.00	482,545.69	-6,948,294.13	
8254	B00301000	020608040101140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-217,874.60	0.00	0.00	-217,874.60	
8254	D00307000	010502060101140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-1,724,901.26	0.00	482,545.69	-2,207,446.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-06	12	D	42	42	F 3525 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO F		0.00	309,485.22	
		3.0	2019-12-06	12	D	43	43	F 3524 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALAC		0.00	173,060.47	
TOTAL :										0.00	482,545.69	
8254	D00307000	010502060101140101		9912			Por ejercicios anteriores	-583,094.88	0.00	0.00	-583,094.88	
8254	E00313000	020202010101140101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-3,834,124.10	0.00	0.00	-3,834,124.10	
8254	E00313000	020202010101140101		9912			Por ejercicios anteriores	-105,753.60	0.00	0.00	-105,753.60	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	
8256	C00306000	010502020401140101		5151			Bienes informáticos	0.00	16,902.36	16,902.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I		16,902.36	0.00	
		7.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I		0.00	16,902.36	
TOTAL :										16,902.36	16,902.36	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	110,001,387.88	16,918,526.49	44,500.00	126,875,414.37	
8271	A00300000	020202010101140101		1131			Sueldo base	4,340,733.46	449,836.00	0.00	4,790,569.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		122,709.00	0.00	
		4.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		97,303.00	0.00	
		26.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		122,709.00	0.00	
		6.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		107,115.00	0.00	
TOTAL :										449,836.00	0.00	
8271	A00300000	020202010101140101		1311			Prima por año de servicio	12,760.00	1,160.00	0.00	13,920.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		580.00	0.00	
		38.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		580.00	0.00	
		TOTAL :								1,160.00	0.00	
8271	A00300000	020202010101140101		1322				Aguinaldo	366.00	720,209.00	0.00	720,575.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		29.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		484,901.00	0.00	
		44.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		4,172.00	0.00	
		9.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		231,136.00	0.00	
		TOTAL :								720,209.00	0.00	
8271	A00300000	020202010101140101		1341				Compensación	665,440.00	71,040.00	0.00	736,480.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		34.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		35,520.00	0.00	
		41.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		35,520.00	0.00	
		TOTAL :								71,040.00	0.00	
8271	A00300000	020202010101140101		1345				Gratificación	25,495.00	1,200.00	0.00	26,695.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		28.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		600.00	0.00	
		35.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		600.00	0.00	
		TOTAL :								1,200.00	0.00	
8271	A00300000	020202010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	368,707.65	47,118.96	0.00	415,826.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		37.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		24,059.48	0.00	
		47.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		23,059.48	0.00	
		TOTAL :								47,118.96	0.00	
8271	A00300000	020202010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	259,458.13	29,912.64	0.00	289,370.77
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		40.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		15,206.32	0.00	
		50.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		14,706.32	0.00	
		TOTAL :								29,912.64	0.00	
8271	A00300000	020202010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,055.86	12,553.26	0.00	87,609.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		43.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		6,526.63	0.00	
		53.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		6,026.63	0.00	
		TOTAL :								12,553.26	0.00	
8271	A00300000	020202010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,768.00	8,853.16	0.00	47,621.16



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,676.58	0.00		
		56.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,176.58	0.00		
		TOTAL:							8,853.16	0.00		
8271	A00300000	020202010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			47,806.31	8,336.00	0.00	56,142.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,418.00	0.00		
		59.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,918.00	0.00		
		TOTAL:							8,336.00	0.00		
8271	A00300000	020202010101140101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			7,686.00	732.00	0.00	8,418.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	366.00	0.00		
		32.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	366.00	0.00		
		TOTAL:							732.00	0.00		
8271	B00301000	020608040101140101		1131	Sueldo base			2,595,216.46	250,132.00	0.00	2,845,348.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	28,056.00	0.00		
		11.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	93,081.00	0.00		
		108.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	28,056.00	0.00		
		20.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	100,939.00	0.00		
		TOTAL:							250,132.00	0.00		
8271	B00301000	020608040101140101		1311	Prima por año de servicio			10,208.00	928.00	0.00	11,136.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	464.00	0.00		
		117.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	464.00	0.00		
		TOTAL:							928.00	0.00		
8271	B00301000	020608040101140101		1322	Aguinaldo			183.00	343,076.00	0.00	343,259.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	116,539.00	0.00		
		123.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	5,401.00	0.00		
		23.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	221,136.00	0.00		
		TOTAL:							343,076.00	0.00		
8271	B00301000	020608040101140101		1341	Compensación			211,974.00	13,404.00	0.00	225,378.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,702.00	0.00		
		120.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,702.00	0.00		
		TOTAL:							13,404.00	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	B00301000	020608040101140101	1345		Gratificación		567.00	0.00	0.00	567.00					
8271	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		77,856.77	8,341.92	0.00	86,198.69					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							102.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,170.96	0.00
							126.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,170.96	0.00
							TOTAL :							8,341.92	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		57,141.26	5,561.28	0.00	62,702.54					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							105.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,780.64	0.00
							129.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,780.64	0.00
							TOTAL :							5,561.28	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,841.40	1,981.20	0.00	16,822.60					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							108.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	990.60	0.00
							132.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	990.60	0.00
							TOTAL :							1,981.20	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,429.42	1,390.32	0.00	8,819.74					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							111.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	695.16	0.00
							135.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	695.16	0.00
							TOTAL :							1,390.32	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,295.84	1,495.98	0.00	11,791.82					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							114.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	747.99	0.00
							138.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	747.99	0.00
							TOTAL :							1,495.98	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,843.00	366.00	0.00	4,209.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							93.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	183.00	0.00
							114.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	183.00	0.00
							TOTAL :							366.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base		1,833,467.00	184,201.00	0.00	2,017,668.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							149.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	48,233.00	0.00
							18.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	39,588.00	0.00
							179.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	48,233.00	0.00
							34.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	48,147.00	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo			0.00	184,201.00	0.00	197,241.00	
TOTAL :									184,201.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		182.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *			172,185.00	0.00
		37.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI			25,056.00	0.00
TOTAL :									197,241.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación			210,150.00	19,490.00	0.00	229,640.00	
TOTAL :									19,490.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		152.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			9,745.00	0.00
		185.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *			9,745.00	0.00
TOTAL :									19,490.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			122,479.82	13,914.72	0.00	136,394.54	
TOTAL :									13,914.72	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		155.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			6,957.36	0.00
		188.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *			6,957.36	0.00
TOTAL :									13,914.72	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			89,831.77	9,276.48	0.00	99,108.25	
TOTAL :									9,276.48	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		158.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			4,638.24	0.00
		191.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *			4,638.24	0.00
TOTAL :									9,276.48	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			23,389.24	3,304.74	0.00	26,693.98	
TOTAL :									3,304.74	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		161.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			1,652.37	0.00
		194.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *			1,652.37	0.00
TOTAL :									3,304.74	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			11,746.11	2,319.12	0.00	14,065.23	
TOTAL :									2,319.12	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		164.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			1,159.56	0.00
		197.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *			1,159.56	0.00
TOTAL :									2,319.12	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			16,238.50	2,495.38	0.00	18,733.88	
TOTAL :									2,495.38	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		167.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			1,247.69	0.00
		200.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *			1,247.69	0.00
TOTAL :									2,495.38	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		492,663.00	79,000.00	39,000.00	532,663.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	2019-12-06	12	D	45	45	PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUAC/		25,000.00	0.00
		4.0	2019-12-06	12	D	46	46	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI		15,000.00	0.00
		8.0	2019-12-06	12	D	46	46	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI		0.00	15,000.00
		4.0	2019-12-13	12	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH		24,000.00	0.00
		8.0	2019-12-13	12	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH		0.00	24,000.00
		4.0	2019-12-19	12	D	98	98	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI		15,000.00	0.00
		TOTAL :							79,000.00	39,000.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		61,032.98	5,514.68	0.00	66,547.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	2019-12-31	12	D	137	137	F 1234 COMPROBACION GASTOS SUBDIRECCION INFORMATICA, ADQUISIC		1,534.51	0.00
		5.0	2019-12-31	12	D	137	137	F 5768 COMPROBACION GASTOS SUBDIRECCION INFORMATICA, ADQUISIC		2,973.59	0.00
		8.0	2019-12-31	12	D	137	137	F 2058 COMPROBACION GASTOS SUBDIRECCION INFORMATICA, ADQUISIC		588.50	0.00
		53.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 0961 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		418.08	0.00
		TOTAL :							5,514.68	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		92,230.12	3,236.40	0.00	95,466.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I		3,236.40	0.00
		TOTAL :							3,236.40	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,367.74	0.00	0.00	2,367.74	
8271	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas		117,359.44	899.00	0.00	118,258.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 17C4 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		899.00	0.00
		TOTAL :							899.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales		10,412.50	1,320.00	0.00	11,732.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 1094 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		660.00	0.00
		65.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 1076 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		660.00	0.00
		TOTAL :							1,320.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,383,052.00	230,782.00	0.00	2,613,834.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	2019-12-05	12	D	25	25	F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF		117,084.00	0.00
		4.0	2019-12-19	12	D	89	89	F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS A		113,698.00	0.00
		TOTAL :							230,782.00	0.00	
8271	c00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,697.00	0.00	0.00	3,697.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		57,134.01	3,118.00	0.00	60,252.01	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 9695 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	1,624.00	0.00		
		47.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 9996 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	1,494.00	0.00		
						TOTAL :			3,118.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		2992			Otros enseres	14,380.80	0.00	0.00		14,380.80
8271	C00306000	010502020401140101		3141			Servicio de telefonía convencional	150,999.81	20,006.65	0.00		171,006.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-03	12	D	11	11	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA	13,513.96	0.00		
		4.0	2019-12-18	12	D	82	82	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CU	1,099.00	0.00		
		4.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	37.49	0.00		
		13.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	1,606.11	0.00		
		22.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-4 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	384.39	0.00		
		4.0	2019-12-16	12	E	53	8787	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DI	3,365.70	0.00		
						TOTAL :			20,006.65	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3151			Servicio de telefonía celular	4,214.50	0.00	0.00		4,214.50
8271	C00306000	010502020401140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	196,640.00	4,480.00	0.00		201,120.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151	2,240.00	0.00		
		13.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151	2,240.00	0.00		
						TOTAL :			4,480.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	892,123.75	77,584.86	0.00		969,708.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-04	12	D	20	20	F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN.	58,103.82	0.00		
		4.0	2019-12-19	12	D	88	88	F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN.	19,481.04	0.00		
						TOTAL :			77,584.86	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	792,580.67	30,867.60	0.00		823,448.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-06	12	D	38	38	F 614 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICI	27,851.60	0.00		
		5.0	2019-12-06	12	D	38	38	F 596 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICI	3,016.00	0.00		
						TOTAL :			30,867.60	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3411			Servicios bancarios y financieros	58,964.46	5,405.85	0.00		64,370.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	2019-12-31	12	D	41	41	COMISIONES BANCARIA E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2019	119.00	0.00		
		9.0	2019-12-31	12	D	41	41	COMISIONES BANCARIA E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2019	19.04	0.00		
		26.0	2019-12-31	12	D	41	41	COMISIONES BANCARIA E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2019	1,432.60	0.00		
		11.0	2019-12-06	12	D	54	54	F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCIOI	0.33	0.00		
		11.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E	2,350.16	0.00		
		11.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E	1,483.50	0.00		
		29.0	2019-12-16	12	D	77	77	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A CARGO D	0.01	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	2019-12-18	12	D	96	96	F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA	0.02	0.00	
		5.0	2019-12-16	12	E	52	8786	F 2977 PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DI	0.01	0.00	
		20.0	2019-12-19	12	E	61	8795	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCIAS DE I	0.18	0.00	
		5.0	2019-12-19	12	E	62	8796	F 7480 PAGO ADQUISICION DE SELLO PARA LA FARMACIA COMUNITARIA S;	1.00	0.00	
		TOTAL :							5,405.85	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101		3451		Seguros y fianzas	24,178.98	0.00	0.00	24,178.98	
8271	C00306000	010502020401140101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	302,926.61	1,810.10	0.00	304,736.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 1762 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	55.10	0.00	
		56.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F E3EC PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	299.00	0.00	
		59.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 1031 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	1,456.00	0.00	
		TOTAL :							1,810.10	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	17,888.86	0.00	0.00	17,888.86	
8271	C00306000	010502020401140101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	17,980.00	9,280.00	0.00	27,260.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	2019-12-13	12	D	72	72	F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8	9,280.00	0.00	
		TOTAL :							9,280.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	629,415.02	34,654.90	0.00	664,069.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 3859 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIM	11,932.44	0.00	
		5.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 4012 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIM	3,622.94	0.00	
		10.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMA	19,099.52	0.00	
		TOTAL :							34,654.90	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,754.06	794.01	0.00	7,548.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4421 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	22.01	0.00	
		5.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4441 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	37.00	0.00	
		8.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4454 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	58.00	0.00	
		11.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4464 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	81.00	0.00	
		14.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4483 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	148.00	0.00	
		17.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4507 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	30.00	0.00	
		20.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4517 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	30.00	0.00	
		23.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4530 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	81.00	0.00	
		26.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 8077 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	43.00	0.00	
		29.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 8044 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	43.00	0.00	
		32.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4799 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	37.00	0.00	
		35.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4920 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	58.00	0.00	
		38.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 7742 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	126.00	0.00	
		TOTAL :							794.01	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,853.38	0.00	0.00	5,853.38	
8271	C00306000	010502020401140101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,798,734.00	165,845.00	0.00	1,964,579.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-03	12	E	32	8766	PAGO DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNI	165,845.00	0.00		
TOTAL :									165,845.00	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		3992				Gastos de servicios menores	44,675.17	9,110.38	0.00	53,785.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-05	12	D	28	28	F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CI	1,450.00	0.00		
		4.0	2019-12-06	12	D	36	36	F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A C/	1,860.38	0.00		
		4.0	2019-12-16	12	D	134	134	F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SMI	5,800.00	0.00		
TOTAL :									9,110.38	0.00		
8271	D00307000	010502060101110101		2211				Productos alimenticios para personas	863.36	0.00	0.00	863.36
8271	D00307000	010502060101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	21,530,361.26	811,320.65	0.00	22,341,681.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-03	12	D	12	12	F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA I	68,324.00	0.00		
		4.0	2019-12-03	12	D	13	13	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA C	52,200.00	0.00		
		4.0	2019-12-04	12	D	15	15	F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS F	104,400.00	0.00		
		4.0	2019-12-04	12	D	16	16	F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMAL	55,000.07	0.00		
		4.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS	10,370.40	0.00		
		13.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 175 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS	1,032.40	0.00		
		22.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 176 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS	1,630.96	0.00		
		4.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	44,007.50	0.00		
		14.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	44,007.50	0.00		
		4.0	2019-12-06	12	D	32	32	F 150 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	11,269.40	0.00		
		4.0	2019-12-06	12	D	33	33	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI	73,629.49	0.00		
		4.0	2019-12-15	12	D	58	58	F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS P	6,960.00	0.00		
		4.0	2019-12-12	12	D	66	66	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S	5,834.80	0.00		
		4.0	2019-12-19	12	D	92	92	F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	6,728.00	0.00		
		4.0	2019-12-23	12	D	104	104	F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSONA	96,820.56	0.00		
		4.0	2019-12-02	12	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	119,433.60	0.00		
		149.0	2019-12-02	12	E	5	8739	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE 2019	451.01	0.00		
		152.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 8482 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	1,085.00	0.00		
		2.0	2019-12-02	12	E	30	8764	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL :	417.09	0.00		
		5.0	2019-12-02	12	E	30	8764	F 2498 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	606.30	0.00		
		8.0	2019-12-02	12	E	30	8764	F 0060 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	1,793.36	0.00		
		11.0	2019-12-02	12	E	30	8764	F 6845 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	317.95	0.00		
		14.0	2019-12-02	12	E	30	8764	F 6862 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	492.66	0.00		
		17.0	2019-12-02	12	E	30	8764	F 4913 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	1,019.02	0.00		
		20.0	2019-12-02	12	E	30	8764	F 9916 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	1,098.44	0.00		
		23.0	2019-12-02	12	E	30	8764	F 2686 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	1,114.58	0.00		
		26.0	2019-12-02	12	E	30	8764	F 4085 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	798.90	0.00		
		29.0	2019-12-02	12	E	30	8764	F 2685 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS P	1,041.70	0.00		
		4.0	2019-12-10	12	E	45	8779	F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	34,800.00	0.00		
		4.0	2019-12-11	12	E	46	8692	F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS I	2,040.00	0.00		
		2.0	2019-12-13	12	E	49	8783	F 919 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PER	2,993.98	0.00		
		5.0	2019-12-13	12	E	49	8783	F 921 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PER	499.00	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	2019-12-13	12	E	49	8783	F 920 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PER		499.00	0.00	
		11.0	2019-12-13	12	E	49	8783	F 3846 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PEI		2,340.00	0.00	
		14.0	2019-12-13	12	E	49	8783	F 9671 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PEI		3,999.00	0.00	
		17.0	2019-12-13	12	E	49	8783	F 917 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PER		2,494.99	0.00	
		20.0	2019-12-13	12	E	49	8783	F 9304 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PEI		7,832.99	0.00	
		2.0	2019-12-16	12	E	51	8785	F C4DE PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS PE		29,997.00	0.00	
		4.0	2019-12-16	12	E	54	8788	F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA D		3,480.00	0.00	
		4.0	2019-12-18	12	E	58	8792	F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDI		6,960.00	0.00	
		2.0	2019-12-19	12	E	59	8793	F 5231 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTO ORGANIZADO POF		100.00	0.00	
		5.0	2019-12-19	12	E	59	8793	F 3158 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTO ORGANIZADO POF		872.00	0.00	
		8.0	2019-12-19	12	E	59	8793	F 9698 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTO ORGANIZADO POF		104.20	0.00	
		11.0	2019-12-19	12	E	59	8793	F 1367 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTO ORGANIZADO POF		416.51	0.00	
		14.0	2019-12-19	12	E	59	8793	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTO ORGANIZADO POR LA UN		7.29	0.00	
		TOTAL :								811,320.65	0.00	
8271	D00307000	010502060101140101		1131			Sueldo base	548,339.19	50,196.00	0.00	598,535.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	25,098.00	0.00		
		241.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	25,098.00	0.00		
		TOTAL :							50,196.00	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101		1311			Prima por año de servicio	22,968.00	2,088.00	0.00	25,056.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,044.00	0.00		
		250.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,044.00	0.00		
		TOTAL :							2,088.00	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101		1321			Prima vacacional	100,341.47	0.00	0.00	100,341.47	
8271	D00307000	010502060101140101		1322			Aguinaldo	366.00	135,584.00	0.00	135,950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	128,384.00	0.00		
		256.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	7,200.00	0.00		
		TOTAL :							135,584.00	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101		1341			Compensación	78,650.00	7,150.00	0.00	85,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,575.00	0.00		
		253.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	3,575.00	0.00		
		TOTAL :							7,150.00	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101		1345			Gratificación	931.00	0.00	0.00	931.00	
8271	D00307000	010502060101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	63,938.94	6,881.52	0.00	70,820.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,440.76	0.00		
		259.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	3,440.76	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								6,881.52	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		46,924.27	4,587.68	0.00	51,511.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,293.84	0.00
		262.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,293.84	0.00
TOTAL :								4,587.68	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,189.96	1,634.36	0.00	13,824.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		817.18	0.00
		265.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		817.18	0.00
TOTAL :								1,634.36	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,103.64	1,146.92	0.00	7,250.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		573.46	0.00
		268.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		573.46	0.00
TOTAL :								1,146.92	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,457.54	1,234.08	0.00	9,691.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		617.04	0.00
		271.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		617.04	0.00
TOTAL :								1,234.08	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		7,320.00	732.00	0.00	8,052.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00
		247.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00
TOTAL :								732.00	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa		2,084,286.00	186,992.00	0.00	2,271,278.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		118,400.00	0.00
		4.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		68,592.00	0.00
TOTAL :								186,992.00	0.00		
8271	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		864.79	0.00	0.00	864.79	
8271	D00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas		927.00	0.00	0.00	927.00	
8271	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base		6,339,854.56	566,989.00	0.00	6,906,843.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		169,275.00	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	2019-12-15	12	E	48	8782		110,323.00	0.00	
		320.0	2019-12-18	12	E	55	8789		169,275.00	0.00	
		48.0	2019-12-18	12	E	56	8790		118,116.00	0.00	
		TOTAL :							566,989.00	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1311			Prima por año de servicio	68,904.00	6,404.00	0.00	75,308.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,272.00	0.00
		332.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		3,132.00	0.00
		TOTAL :							6,404.00	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1322			Aguinaldo	9,684.00	969,968.00	0.00	979,652.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		680,944.00	0.00
		338.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		17,888.00	0.00
		51.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		271,136.00	0.00
		TOTAL :							969,968.00	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1341			Compensación	676,613.00	54,714.00	0.00	731,327.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		27,357.00	0.00
		335.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		27,357.00	0.00
		TOTAL :							54,714.00	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1345			Gratificación	15,958.00	1,040.00	0.00	16,998.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		520.00	0.00
		329.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		520.00	0.00
		TOTAL :							1,040.00	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	530,800.28	47,316.48	0.00	578,116.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		23,658.24	0.00
		341.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		23,658.24	0.00
		TOTAL :							47,316.48	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	387,436.47	31,544.32	0.00	418,980.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		15,772.16	0.00
		344.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		15,772.16	0.00
		TOTAL :							31,544.32	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,623.18	11,237.66	0.00	117,860.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	2019-12-15	12	E	47	8781		5,618.83	0.00		
		347.0	2019-12-18	12	E	55	8789		5,618.83	0.00		
TOTAL :										11,237.66	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	52,463.52	7,886.08	0.00	60,349.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,943.04	0.00	
		350.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		3,943.04	0.00	
TOTAL :										7,886.08	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	65,495.91	8,485.42	0.00	73,981.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,242.71	0.00	
		353.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		4,242.71	0.00	
TOTAL :										8,485.42	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	140,245.00	0.00	0.00	140,245.00
8271	E00308000	020608030102140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,901.00	2,562.00	0.00	29,463.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		270.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,281.00	0.00	
		326.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		1,281.00	0.00	
TOTAL :										2,562.00	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271	E00308000	020608030102140101		2161				Material y enseres de limpieza	869.27	0.00	0.00	869.27
8271	E00308000	020608030102140101		2211				Productos alimenticios para personas	56,672.17	1,085.00	0.00	57,757.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 9341 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		293.00	0.00	
		143.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3723 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		238.00	0.00	
		233.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 0471 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		554.00	0.00	
TOTAL :										1,085.00	0.00	
8271	E00308000	020608030102140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	455.75	0.00	0.00	455.75
8271	E00308000	020608030102140101		2992				Otros enseres	169.81	0.00	0.00	169.81
8271	E00308000	020608030102140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	E00308000	020608030102140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	37,012.00	0.00	0.00	37,012.00
8271	E00308000	020608030102140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,226.01	0.00	0.00	6,226.01
8271	E00309000	020608050102140101		1131				Sueldo base	5,186,226.73	486,160.00	0.00	5,672,386.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		119,092.00	0.00	
		32.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		120,427.00	0.00	
		404.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		119,267.00	0.00	
		62.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		127,374.00	0.00	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							486,160.00	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	2,552.00	232.00	0.00	2,784.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	346.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		116.00	0.00
	416.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		116.00	0.00
TOTAL :							232.00	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	183.00	654,357.00	0.00	654,540.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	407.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		399,961.00	0.00
	422.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,260.00	0.00
	65.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		251,136.00	0.00
TOTAL :							654,357.00	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	549,776.00	48,966.00	0.00	598,742.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	349.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		24,483.00	0.00
	419.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		24,483.00	0.00
TOTAL :							48,966.00	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	64,957.00	5,726.00	0.00	70,683.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	343.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,863.00	0.00
	413.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,863.00	0.00
TOTAL :							5,726.00	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	406,880.67	35,166.12	0.00	442,046.79	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	352.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		17,572.56	0.00
	425.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		17,593.56	0.00
TOTAL :							35,166.12	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	283,455.63	23,444.08	0.00	306,899.71	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	355.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,715.04	0.00
	428.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,729.04	0.00
TOTAL :							23,444.08	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	81,205.11	8,351.95	0.00	89,557.06	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	358.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,173.48	0.00
	431.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,178.47	0.00

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,351.95	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,758.44	5,861.02	0.00	47,619.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		361.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,928.76	0.00
		434.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,932.26	0.00
TOTAL :							5,861.02	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,779.41	6,306.46	0.00	57,085.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		364.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,151.35	0.00
		437.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,155.11	0.00
TOTAL :							6,306.46	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,843.00	366.00	0.00	4,209.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	183.00	0.00
		410.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	183.00	0.00
TOTAL :							366.00	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,740.23	379.43	0.00	11,119.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9307 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI	330.02	0.00
		23.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9323 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI	29.42	0.00
		26.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9135 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI	19.99	0.00
TOTAL :							379.43	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	11,611.75	267.80	0.00	11,879.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	2019-12-02	12	E	67	603	F 9510 PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPII	267.80	0.00
TOTAL :							267.80	0.00		
8271	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	225,018.12	17,742.08	0.00	242,760.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4049 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	159.99	0.00
		110.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 7976 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	201.40	0.00
		2.0	2019-12-02	12	E	67	603	F 6787 PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPII	907.89	0.00
		5.0	2019-12-02	12	E	67	603	F 5420 PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPII	674.58	0.00
		8.0	2019-12-02	12	E	67	603	F 2529 PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPII	1,043.98	0.00
		11.0	2019-12-02	12	E	67	603	F 4246 PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPII	402.30	0.00
		14.0	2019-12-02	12	E	67	603	F 3391 PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPII	550.89	0.00
		17.0	2019-12-02	12	E	67	603	F 7397 PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPII	1,192.80	0.00
		20.0	2019-12-02	12	E	67	603	F 3958 PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPII	85.25	0.00
		23.0	2019-12-02	12	E	67	603	F 4400 PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPII	307.70	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 3580 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		314.07	0.00	
		5.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9115 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		205.05	0.00	
		8.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 776 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIC		2,670.50	0.00	
		11.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9114 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		392.10	0.00	
		17.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9163 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		331.05	0.00	
		20.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 3593 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		926.26	0.00	
		29.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 779 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIC		2,569.00	0.00	
		32.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 7034 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		273.75	0.00	
		35.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9186 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		389.93	0.00	
		38.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9162 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		104.61	0.00	
		41.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 3645 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		1,281.43	0.00	
		44.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9228 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		50.00	0.00	
		47.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 7150 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		75.00	0.00	
		50.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9237 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		50.00	0.00	
		53.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 7192 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		159.30	0.00	
		56.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 3700 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		327.50	0.00	
		59.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9436 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		40.37	0.00	
		62.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 3701 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		456.61	0.00	
		65.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 9458 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		131.53	0.00	
		71.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 1042 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		800.00	0.00	
		74.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 7392 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHI		667.24	0.00	
		TOTAL :								17,742.08	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101		2992			Otros enseres	16,553.54	379.81	0.00	16,933.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	2019-12-18	12	E	69	605	F 213 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIC	379.81	0.00		
		TOTAL :								379.81	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101		3121			Gas	10,000.98	0.00	0.00	10,000.98	
8271	E00309000	020608050102140101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,140.26	0.00	0.00	10,140.26	
8271	E00309000	020608050102140101		3741			Autotransporte	677.41	0.00	0.00	677.41	
8271	E00309000	020608050102140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,354.88	1,104.27	0.00	8,459.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 6106 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	156.00	0.00		
		116.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 6504 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	156.00	0.00		
		29.0	2019-12-02	12	E	67	603	PAGO ADQUISICION DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, DIC	566.81	0.00		
		77.0	2019-12-18	12	E	69	605	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,	225.46	0.00		
		TOTAL :								1,104.27	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101		1131			Sueldo base	4,912,612.65	472,503.00	0.00	5,385,115.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		407.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	113,239.00	0.00		
		39.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	115,743.00	0.00		
		488.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	116,824.00	0.00		
		76.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	126,697.00	0.00		
		TOTAL :								472,503.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio		40,832.00	3,712.00	0.00	44,544.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,856.00	0.00
		500.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,856.00	0.00
		TOTAL :							3,712.00	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo		1,098.00	709,753.00	0.00	710,851.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		491.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		461,114.00	0.00
		506.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		12,794.00	0.00
		79.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		235,845.00	0.00
		TOTAL :							709,753.00	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación		540,824.00	49,748.00	0.00	590,572.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		24,815.00	0.00
		503.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		24,933.00	0.00
		TOTAL :							49,748.00	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación		102,953.00	9,000.00	0.00	111,953.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,500.00	0.00
		497.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,500.00	0.00
		TOTAL :							9,000.00	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		404,153.40	34,657.32	0.00	438,810.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		17,106.48	0.00
		509.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		17,550.84	0.00
		TOTAL :							34,657.32	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		277,133.76	23,104.88	0.00	300,238.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,404.32	0.00
		512.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,700.56	0.00
		TOTAL :							23,104.88	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		82,696.63	8,231.11	0.00	90,927.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,062.79	0.00
		515.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,168.32	0.00
		TOTAL :							8,231.11	0.00	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		43,418.66	5,776.22	0.00	49,194.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		431.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,851.08	0.00
		518.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,925.14	0.00
		TOTAL :								5,776.22	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		48,863.39	6,215.21	0.00	55,078.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		434.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,067.76	0.00
		521.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,147.45	0.00
		TOTAL :								6,215.21	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		23,058.00	2,196.00	0.00	25,254.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,098.00	0.00
		494.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,098.00	0.00
		TOTAL :								2,196.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base		5,127,712.02	479,427.00	0.00	5,607,139.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		118,873.00	0.00
		46.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		119,103.00	0.00
		572.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		118,873.00	0.00
		90.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		122,578.00	0.00
		TOTAL :								479,427.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio		74,124.00	6,264.00	0.00	80,388.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,132.00	0.00
		584.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,132.00	0.00
		TOTAL :								6,264.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo		0.00	816,872.00	0.00	816,872.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		549,489.00	0.00
		590.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		26,451.00	0.00
		93.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		240,932.00	0.00
		TOTAL :								816,872.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación		487,144.00	43,440.00	0.00	530,584.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		21,720.00	0.00
		587.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		21,720.00	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101140101	1345				Gratificación	29,079.00	1,894.00	0.00	30,973.00	
TOTAL :										43,440.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		483.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	947.00	0.00		
		581.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	947.00	0.00		
TOTAL :										1,894.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	405,697.34	33,969.60	0.00	439,666.94	
TOTAL :										33,969.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		492.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	16,984.80	0.00		
		593.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	16,984.80	0.00		
TOTAL :										33,969.60	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	283,242.69	22,646.40	0.00	305,889.09	
TOTAL :										22,646.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		495.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	11,323.20	0.00		
		596.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	11,323.20	0.00		
TOTAL :										22,646.40	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,941.20	8,067.78	0.00	93,008.98	
TOTAL :										8,067.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		498.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,033.89	0.00		
		599.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	4,033.89	0.00		
TOTAL :										8,067.78	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,661.77	5,661.60	0.00	49,323.37	
TOTAL :										5,661.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,830.80	0.00		
		602.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,830.80	0.00		
TOTAL :										5,661.60	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	50,552.79	3,045.94	0.00	53,598.73	
TOTAL :										3,045.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		605.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	3,045.94	0.00		
TOTAL :										3,045.94	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,430.00	3,294.00	0.00	41,724.00	
TOTAL :										3,294.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		480.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,647.00	0.00		
		578.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,647.00	0.00		
TOTAL :										3,294.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101140101	2992				Otros enseres	2,578,663.00	313,692.00	0.00	2,892,355.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	2019-12-13	12	D	59	59	F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESF	200,891.00	0.00	
		4.0	2019-12-13	12	D	68	68	F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	64,946.00	0.00	
		4.0	2019-12-13	12	D	69	69	F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I	47,855.00	0.00	
		TOTAL:							313,692.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101	1131				Sueldo base	3,018,198.73	293,574.00	0.00	3,311,772.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		545.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	27,406.00	0.00	
		53.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	114,801.00	0.00	
		656.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	27,406.00	0.00	
		104.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	123,961.00	0.00	
		TOTAL:							293,574.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101	1311				Prima por año de servicio	7,656.00	696.00	0.00	8,352.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	348.00	0.00	
		668.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	348.00	0.00	
		TOTAL:							696.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101	1322				Aguinaldo	0.00	343,675.00	0.00	343,675.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		659.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	114,856.00	0.00	
		674.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,283.00	0.00	
		107.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	226,536.00	0.00	
		TOTAL:							343,675.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101	1341				Compensación	142,142.00	12,922.00	0.00	155,064.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		557.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,461.00	0.00	
		671.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	6,461.00	0.00	
		TOTAL:							12,922.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101	1345				Gratificación	15,400.00	1,400.00	0.00	16,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		551.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	700.00	0.00	
		665.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	700.00	0.00	
		TOTAL:							1,400.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	77,314.65	8,296.08	0.00	85,610.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		560.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,148.04	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		677.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		4,148.04	0.00	
		TOTAL :							8,296.08	0.00		
8271	E00312000	020608040103140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,742.52	5,530.72	0.00	62,273.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,765.36	0.00	
		680.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		2,765.36	0.00	
		TOTAL :							5,530.72	0.00		
8271	E00312000	020608040103140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,738.82	1,970.32	0.00	16,709.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		985.16	0.00	
		683.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		985.16	0.00	
		TOTAL :							1,970.32	0.00		
8271	E00312000	020608040103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,378.58	1,382.68	0.00	8,761.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		691.34	0.00	
		686.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		691.34	0.00	
		TOTAL :							1,382.68	0.00		
8271	E00312000	020608040103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,224.34	1,487.76	0.00	11,712.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		743.88	0.00	
		689.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		743.88	0.00	
		TOTAL :							1,487.76	0.00		
8271	E00312000	020608040103140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	57,831.00	0.00	0.00	57,831.00
8271	E00312000	020608040103140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,026.00	366.00	0.00	4,392.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00	
		662.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		183.00	0.00	
		TOTAL :							366.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103140101		2211				Productos alimenticios para personas	23,181.83	2,509.00	0.00	25,690.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4661 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		132.00	0.00	
		71.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 5165 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		116.80	0.00	
		74.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2275 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		589.00	0.00	
		77.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2276 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		310.00	0.00	
		146.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 0393 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		226.00	0.00	
		188.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2844 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		329.00	0.00	
		191.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2845 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		329.00	0.00	
		254.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 7098 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		199.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 1235 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	278.20	0.00	
TOTAL :									2,509.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101		2992				Otros enseres	174.00	0.00	174.00
8271	E00312000	020608040103140101		3151				Servicio de telefonía celular	2,614.00	1,150.00	3,764.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
155.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2971 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		200.00	0.00		
158.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3693 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		100.00	0.00		
260.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 6541 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		300.00	0.00		
263.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3573 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		200.00	0.00		
266.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3859 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		100.00	0.00		
269.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4719 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		150.00	0.00		
272.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4519 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		100.00	0.00		
TOTAL :									1,150.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,987.02	255.00	6,242.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
80.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 5855 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		55.00	0.00		
251.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 1529 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		200.00	0.00		
TOTAL :									255.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,577.00	0.00	1,577.00
8271	E00312000	020608040103140101		3922				Otros impuestos y derechos	1,251.00	0.00	1,251.00
8271	E00313000	020202010101140101		1131				Sueldo base	9,020,582.65	848,279.00	9,868,861.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	2019-12-19	12	D	87	87	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA *		840.00	0.00		
11.0	2019-12-19	12	D	87	87	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA *		11,234.00	0.00		
617.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		273,944.00	0.00		
620.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,500.00	0.00		
60.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		139,081.00	0.00		
742.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *		274,136.00	0.00		
745.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *		1,500.00	0.00		
118.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		146,044.00	0.00		
TOTAL :									848,279.00	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		1311				Prima por año de servicio	10,208.00	928.00	11,136.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
629.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		464.00	0.00		
757.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *		464.00	0.00		
TOTAL :									928.00	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		1321				Prima vacacional	115,000.00	229,357.00	344,357.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	2019-12-13	12	D	70	70	PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SM		229,357.00	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020202010101140101	1322				Aguinaldo	40,139.00	1,273,445.00	0.00	1,313,584.00
TOTAL :									229,357.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	2019-12-02	12	D	6	6	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR RI	4,000.00	0.00	
		4.0	2019-12-12	12	D	65	65	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE M	5,766.00	0.00	
		4.0	2019-12-05	12	E	38	8772	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 DEL C.	4,456.00	0.00	
		748.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	921,357.00	0.00	
		763.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	16,730.00	0.00	
		121.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	321,136.00	0.00	
TOTAL :									1,273,445.00	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101	1341				Compensación	1,070,154.60	113,276.00	0.00	1,183,430.60
TOTAL :									113,276.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	2019-12-02	12	D	7	7	PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOG	21,000.00	0.00	
		632.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	46,138.00	0.00	
		760.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	46,138.00	0.00	
TOTAL :									113,276.00	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101	1345				Gratificación	66,732.00	5,526.00	0.00	72,258.00
TOTAL :									5,526.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		626.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,763.00	0.00	
		754.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,763.00	0.00	
TOTAL :									5,526.00	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	916,335.10	117,865.84	0.00	1,034,200.94
TOTAL :									117,865.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		635.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	63,921.40	0.00	
		766.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	53,944.44	0.00	
TOTAL :									117,865.84	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	695,820.75	71,910.56	0.00	767,731.31
TOTAL :									71,910.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		638.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	35,947.60	0.00	
		769.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	35,962.96	0.00	
TOTAL :									71,910.56	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	204,761.06	28,493.13	0.00	233,254.19
TOTAL :									28,493.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		641.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	14,243.83	0.00	
		772.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	14,249.30	0.00	
TOTAL :									28,493.13	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	106,093.33	19,477.64	0.00	125,570.97



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		644.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		10,486.90	0.00
		775.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		8,990.74	0.00
						TOTAL :			19,477.64	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	111,385.16	17,963.94	0.00	129,349.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		8,979.90	0.00
		778.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		8,984.04	0.00
						TOTAL :			17,963.94	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	944,814.40	0.00	0.00	944,814.40
8271	E00313000	020202010101140101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,100.00	1,100.00	0.00	13,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		550.00	0.00
		751.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		550.00	0.00
						TOTAL :			1,100.00	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	16,027.19	1,649.35	0.00	17,676.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 6395 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		39.80	0.00
		218.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 1638 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		250.00	0.00
		2.0	2019-12-02	12	E	11	8745	F 3976 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, DICIEMBRE 201		270.80	0.00
		2.0	2019-12-03	12	E	33	8767	F 1608 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD MENTAL		209.96	0.00
		5.0	2019-12-03	12	E	33	8767	F 9696 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD MENTAL		457.80	0.00
		8.0	2019-12-02	12	E	34	8768	F 7960 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAIXCO, DICIEMBRE 201		121.99	0.00
		2.0	2019-12-19	12	E	62	8796	F 7480 PAGO ADQUISICION DE SELLO PARA LA FARMACIA COMUNITARIA S,		299.00	0.00
						TOTAL :			1,649.35	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	57,691.89	3,135.50	0.00	60,827.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	2019-12-02	12	E	8	8742	F 575 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, DICIEMBR		148.02	0.00
		2.0	2019-12-02	12	E	14	8748	F 6005 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, DICIEMBR		710.30	0.00
		8.0	2019-12-02	12	E	15	8749	F 5821 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE AL		212.06	0.00
		5.0	2019-12-02	12	E	16	8750	F 7529 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO, DICIEMBI		108.50	0.00
		5.0	2019-12-02	12	E	17	8751	F 7409 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, DICIEMBRE		472.90	0.00
		5.0	2019-12-02	12	E	22	8756	F 3137 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, DICIE		209.00	0.00
		2.0	2019-12-02	12	E	24	8758	F 8995 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, DICIEMBRE 20		105.00	0.00
		2.0	2019-12-02	12	E	25	8759	F 3485 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ZUE, DICIEMBRE 2019		799.83	0.00
		8.0	2019-12-03	12	E	33	8767	F 9861 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD MENTAL		159.50	0.00
		14.0	2019-12-03	12	E	33	8767	F 5229 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD MENTAL		11.50	0.00
		5.0	2019-12-02	12	E	34	8768	F 4667 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAIXCO, DICIEMBRE 201		198.89	0.00
						TOTAL :			3,135.50	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		2211			Productos alimenticios para personas	866,288.73	69,327.46	0.00	935,616.19



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	2019-12-02	12	E	2	8736	F 228 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA EL ALBERGUE MA. EUGENIA S/	1,367.12	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	2	8736	F 8454 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA EL ALBERGUE MA. EUGENIA S/	1,648.17	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 5722 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SI	704.16	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 4A73 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SI	434.00	0.00		
8.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 5511 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SM	101.00	0.00		
11.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 0312 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SI	1,092.54	0.00		
14.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 0229 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SI	1,798.16	0.00		
17.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 1144 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SM	1,271.44	0.00		
20.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 4084 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SI	798.90	0.00		
23.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 2684 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SI	721.49	0.00		
26.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 5611 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SM	454.40	0.00		
29.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 5512 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SI	261.57	0.00		
32.0	2019-12-02	12	E	3	8737	F 2522 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SI	877.59	0.00		
35.0	2019-12-02	12	E	3	8737	PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SMDIF CI	984.75	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	4	8738	F AE07 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAI	5,000.00	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	4	8738	F 597 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAR	426.02	0.00		
8.0	2019-12-02	12	E	4	8738	F 3745 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	541.28	0.00		
11.0	2019-12-02	12	E	4	8738	F 3638 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	1,444.66	0.00		
14.0	2019-12-02	12	E	4	8738	F 6336 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	188.50	0.00		
17.0	2019-12-02	12	E	4	8738	F 6337 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	207.00	0.00		
20.0	2019-12-02	12	E	4	8738	F 6338 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	194.60	0.00		
23.0	2019-12-02	12	E	4	8738	F 6339 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	246.80	0.00		
98.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 5934 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	149.00	0.00		
134.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F8694 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	445.00	0.00		
137.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 8D85 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	273.01	0.00		
197.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 0429 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	198.00	0.00		
203.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3613 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	136.50	0.00		
206.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3695 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	65.50	0.00		
209.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 0281 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	177.00	0.00		
212.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4007 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	47.50	0.00		
215.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2059 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	149.00	0.00		
245.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 8827 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	221.00	0.00		
248.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 9645 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	474.00	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	12	8746	F 9248 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENAVISTA,	758.02	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	20	8754	F 3281 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, DICIEMBRE 20	276.00	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	22	8756	F 9660 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, DICIE	766.90	0.00		
8.0	2019-12-02	12	E	22	8756	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, DICIEMBRE	24.10	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	26	8760	F 3964 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN	567.00	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	26	8760	F 6831 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN	217.20	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	28	8762	F 3717 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	173.90	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	28	8762	F 2762 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	1,792.96	0.00		
8.0	2019-12-02	12	E	28	8762	F 6885 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	487.31	0.00		
11.0	2019-12-02	12	E	28	8762	F 3461 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	1,917.88	0.00		
14.0	2019-12-02	12	E	28	8762	F 0115 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	152.44	0.00		
17.0	2019-12-02	12	E	28	8762	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C	200.00	0.00		
20.0	2019-12-02	12	E	28	8762	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C	200.00	0.00		
23.0	2019-12-02	12	E	28	8762	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C	175.51	0.00		

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 5789 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	670.80	0.00
		5.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F C742 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAI	252.00	0.00
		8.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 8483 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	986.20	0.00
		14.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 6284 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	639.92	0.00
		17.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 6318 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	814.50	0.00
		20.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 5719 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	516.19	0.00
		23.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 36CE PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAI	370.00	0.00
		26.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 0121 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	418.99	0.00
		29.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 0245 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	416.35	0.00
		32.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 0292 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	1,040.68	0.00
		35.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 5855 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAF	300.00	0.00
		2.0	2019-12-02	12	E	34	8768	F 3316 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAIXCO, DICIEMBRE 2019	306.70	0.00
		14.0	2019-12-02	12	E	34	8768	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAIXCO, DICIEMBRE 2019	37.42	0.00
		2.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 0121 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	418.99	0.00
		8.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 8370 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	347.00	0.00
		11.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 2520 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	105.00	0.00
		14.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 0776 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	106.00	0.00
		20.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 0A33 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	2,950.00	0.00
		23.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F BD38 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	2,549.50	0.00
		26.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F E28C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	1,750.00	0.00
		29.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 4916 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	1,713.73	0.00
		32.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 5407 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	640.79	0.00
		38.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F E28C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	1,750.00	0.00
		41.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 2236 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	560.00	0.00
		44.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 08C0 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	2,000.00	0.00
		47.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 5515 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	1,383.18	0.00
		50.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 2523 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	20.00	0.00
		53.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 8817 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	21.90	0.00
		56.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 8808 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	162.00	0.00
		59.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 8685 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	55.20	0.00
		62.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 2523 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	20.00	0.00
		65.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 0196 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	1,033.60	0.00
		68.0	2019-12-02	12	E	35	8769	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COM	18.10	0.00
		2.0	2019-12-06	12	E	40	8774	F 5531 PAGO DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPARO	276.90	0.00
		8.0	2019-12-06	12	E	40	8774	PAGO DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPARON EN E	33.10	0.00
		2.0	2019-12-09	12	E	41	8775	F 3651 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/	526.33	0.00
		5.0	2019-12-09	12	E	41	8775	F 3003 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/	930.64	0.00
		8.0	2019-12-09	12	E	41	8775	F 8982 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/	154.94	0.00
		11.0	2019-12-09	12	E	41	8775	F 5023 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/	864.59	0.00
		14.0	2019-12-09	12	E	41	8775	PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE MA. EUGE	23.50	0.00
		2.0	2019-12-09	12	E	43	8777	F 8003 PAGO DE VIATICOS PARA CANALIZAR A NIÑOS A CARGO DE LA PRO	190.50	0.00
		5.0	2019-12-09	12	E	43	8777	F 1017 PAGO DE VIATICOS PARA CANALIZAR A NIÑOS A CARGO DE LA PRO	428.00	0.00
		8.0	2019-12-09	12	E	43	8777	F 4745 PAGO DE VIATICOS PARA CANALIZAR A NIÑOS A CARGO DE LA PRO	49.00	0.00
		11.0	2019-12-09	12	E	43	8777	F 3337 PAGO DE VIATICOS PARA CANALIZAR A NIÑOS A CARGO DE LA PRO	38.00	0.00
		14.0	2019-12-09	12	E	43	8777	F 4122 PAGO DE VIATICOS PARA CANALIZAR A NIÑOS A CARGO DE LA PRO	495.00	0.00
		20.0	2019-12-09	12	E	43	8777	F 3085 PAGO DE VIATICOS PARA CANALIZAR A NIÑOS A CARGO DE LA PRO	257.50	0.00
		23.0	2019-12-09	12	E	43	8777	F 4153 PAGO DE VIATICOS PARA CANALIZAR A NIÑOS A CARGO DE LA PRO	49.00	0.00
		2.0	2019-12-16	12	E	57	8791	F 3735 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/	517.74	0.00
		5.0	2019-12-16	12	E	57	8791	F 0070 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/	1,016.70	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	2019-12-16	12	E	57	8791	F 5240 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/		1,044.60	0.00	
		2.0	2019-12-19	12	E	63	8797	F 335 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE MA.		1,539.96	0.00	
		5.0	2019-12-19	12	E	63	8797	F 6184 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/		2,177.30	0.00	
		8.0	2019-12-19	12	E	63	8797	F 6195 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/		2,046.13	0.00	
		11.0	2019-12-19	12	E	63	8797	F 3840 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/		810.98	0.00	
		14.0	2019-12-19	12	E	63	8797	F 5588 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL ALBERGUE PUENTE M/		673.43	0.00	
TOTAL :										69,327.46	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		2222			Productos alimenticios para animales	6,111.00	0.00	0.00	6,111.00	
8271	E00313000	020202010101140101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	28,502.82	0.00	0.00	28,502.82	
8271	E00313000	020202010101140101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	83,944.56	0.00	0.00	83,944.56	
8271	E00313000	020202010101140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	2,335,416.41	196,982.15	0.00	2,532,398.56	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	2019-12-02	12	D	8	8	F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL I		114,854.00	0.00			
4.0	2019-12-03	12	D	10	10	F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y		46,231.34	0.00			
4.0	2019-12-05	12	D	22	22	F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE		1,430.00	0.00			
4.0	2019-12-06	12	D	34	34	F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI		5,196.80	0.00			
4.0	2019-12-06	12	D	35	35	F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL		4,413.80	0.00			
4.0	2019-12-31	12	D	55	55	F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTI		2,795.60	0.00			
4.0	2019-12-13	12	D	73	73	F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		6,264.00	0.00			
4.0	2019-12-19	12	D	90	90	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMD		8,498.60	0.00			
86.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3000 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		400.00	0.00			
2.0	2019-12-02	12	E	18	8752	F 3023 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS		730.00	0.00			
2.0	2019-12-09	12	E	44	8778	F 3381 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		1,018.00	0.00			
5.0	2019-12-09	12	E	44	8778	F E37B PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		720.00	0.00			
8.0	2019-12-09	12	E	44	8778	F 3370 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		1,442.00	0.00			
11.0	2019-12-09	12	E	44	8778	F 8375 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		96.46	0.00			
14.0	2019-12-09	12	E	44	8778	F 8318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES		1,738.73	0.00			
4.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		1,011.66	0.00			
13.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		141.16	0.00			
TOTAL :									196,982.15	0.00		
8271	E00313000	020202010101140101		2711			Vestuario y uniformes	11,541.22	0.00	0.00	11,541.22	
8271	E00313000	020202010101140101		2951			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	77,671.39	0.00	0.00	77,671.39	
8271	E00313000	020202010101140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,950.99	3,193.99	0.00	10,144.98	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	2019-12-05	12	E	39	8773	F 6833 PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA DE LA SUBDIREI		1,769.00	0.00			
2.0	2019-12-16	12	E	52	8786	F 2977 PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DI		1,424.99	0.00			
TOTAL :									3,193.99	0.00		
8271	E00313000	020202010101140101		2992			Otros enseres	341,896.99	116,151.12	0.00	458,048.11	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	2019-12-19	12	D	94	94	F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A C		110,200.00	0.00			
8.0	2019-12-02	12	E	20	8754	F 1622 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, DICIEMBRE 20		51.96	0.00			
8.0	2019-12-02	12	E	26	8760	F 7421 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN		345.50	0.00			
5.0	2019-12-02	12	E	27	8761	F 4721 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, DICIEMBRE 20		150.00	0.00			



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 4470 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN		2,371.66	0.00	
		17.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 5441 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN		1,025.00	0.00	
		2.0	2019-12-09	12	E	42	8776	F 8983 PAGO ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ALBERGUE		2,007.00	0.00	
		TOTAL :								116,151.12	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		3121			Gas	91,558.29	4,603.62	0.00	96,161.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-05	12	D	27	27	F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN,	1,006.97	0.00		
		4.0	2019-12-05	12	D	29	29	F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTL,	997.00	0.00		
		4.0	2019-12-05	12	D	30	30	F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, ;	1,096.70	0.00		
		161.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 1666 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	501.60	0.00		
		11.0	2019-12-03	12	E	31	8765	F 154 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PAR,	300.00	0.00		
		35.0	2019-12-02	12	E	35	8769	F 5153 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN	701.35	0.00		
		TOTAL :								4,603.62	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	509.00	928.99	0.00	1,437.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	20.76	0.00		
		13.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-1 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	716.04	0.00		
		22.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-4 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	192.19	0.00		
		TOTAL :								928.99	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		3151			Servicio de telefonía celular	26,472.00	3,117.00	0.00	29,589.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 8419 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	500.00	0.00		
		119.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3847 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	100.00	0.00		
		122.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 5811 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	205.00	0.00		
		125.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 7481 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	100.00	0.00		
		128.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2699 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	100.00	0.00		
		131.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 9739 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	100.00	0.00		
		164.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 6835 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	100.00	0.00		
		167.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3851 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	200.00	0.00		
		170.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 0565 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	100.00	0.00		
		173.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 5379 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	150.00	0.00		
		176.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 6443 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	50.00	0.00		
		200.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2837 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	150.00	0.00		
		221.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2237 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	200.00	0.00		
		224.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 7389 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	312.00	0.00		
		227.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 6567 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	100.00	0.00		
		230.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 6965 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	150.00	0.00		
		236.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 2747 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	200.00	0.00		
		239.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 3565 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	100.00	0.00		
		242.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 4119 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE	200.00	0.00		
		TOTAL :								3,117.00	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	566,053.76	75,095.65	0.00	641,149.41	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	2019-12-23	12	D	100	100	F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMOC		56,740.24	0.00		
4.0	2019-12-31	12	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATERI		6,032.23	0.00		
83.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 356 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE 2		1,446.00	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	8	8742	F 487D PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, DICIEMB		407.16	0.00		
8.0	2019-12-02	12	E	8	8742	F 4018 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, DICIEMBI		130.00	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	9	8743	F 91E6 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC CORTE SAN PABLO, DICI		828.00	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	10	8744	F C7E8 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, DICIEMBF		705.00	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	11	8745	F 0107 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, DICIEMBRE 201		432.00	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	13	8747	F 195 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, DICIEMBRE 20		700.00	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	15	8749	F 7474 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE AL		330.29	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	15	8749	F 0822 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE AL		522.00	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	16	8750	F 0864 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO, DICIEMBI		644.65	0.00		
8.0	2019-12-02	12	E	16	8750	F 5823 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO, DICIEMB		119.99	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	17	8751	F 1255 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, DICIEMBRE		268.80	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	19	8753	F 8145 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, DICIEMI		496.49	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	19	8753	F 3539 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, DICIEMI		398.00	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	20	8754	F 423 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, DICIEMBRE 201		512.00	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	21	8755	F B3BD PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, D		544.04	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	21	8755	F 28BC PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, D		293.48	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	23	8757	F 0929 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA, DICIEMBRE 2		701.95	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	24	8758	F 9752 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, DICIEMBRE 20		702.00	0.00		
2.0	2019-12-02	12	E	27	8761	F 6404 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, DICIEMBRE 20		546.45	0.00		
8.0	2019-12-02	12	E	27	8761	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, DICIEMBRE 2019		303.55	0.00		
11.0	2019-12-03	12	E	33	8767	F 4105 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD MENTAL		226.33	0.00		
11.0	2019-12-02	12	E	34	8768	F 2791 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAIXCO, DICIEMBRE 20		90.00	0.00		
2.0	2019-12-19	12	E	64	8798	F 1680 PAGO ADQUISICION DE CRISTAL PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL C		975.00	0.00		
TOTAL :								75,095.65	0.00		
8271	E00313000	020202010101140101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,308.86	0.00	0.00	12,308.86	
8271	E00313000	020202010101140101	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	820.02	0.00	0.00	820.02	
8271	E00313000	020202010101140101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,719.50	0.00	0.00	16,719.50	
8271	E00313000	020202010101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	221,330.65	1,550.00	0.00	222,880.65	
TOTAL :								1,550.00	0.00		
179.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 1151 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		92.00	0.00		
182.0	2019-12-02	12	E	5	8739	F 5060 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, DICIEMBRE		68.00	0.00		
5.0	2019-12-06	12	E	40	8774	F 1144 PAGO DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPARO		690.00	0.00		
17.0	2019-12-09	12	E	43	8777	F 1529 PAGO DE VIATICOS PARA CANALIZAR A NIÑOS A CARGO DE LA PRO		700.00	0.00		
TOTAL :								1,550.00	0.00		
8271	E00313000	020202010101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	102,696.79	4,365.02	0.00	107,061.81	
TOTAL :								314.82	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	9	8743	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC CORTE SAN PABLO, DICIEMBRE		172.00	0.00		
5.0	2019-12-02	12	E	10	8744	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC FUNDIDORES, DICIEMBRE 2019		295.00	0.00		
8.0	2019-12-02	12	E	11	8745	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, DICIEMBRE 2019		297.20	0.00		

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	2019-12-02	12	E	12	8746		241.98	0.00	
		5.0	2019-12-02	12	E	13	8747		300.00	0.00	
		5.0	2019-12-02	12	E	14	8748		289.70	0.00	
		11.0	2019-12-02	12	E	16	8750		126.86	0.00	
		8.0	2019-12-02	12	E	17	8751		258.30	0.00	
		5.0	2019-12-02	12	E	18	8752		270.00	0.00	
		8.0	2019-12-02	12	E	19	8753		105.51	0.00	
		11.0	2019-12-02	12	E	20	8754		160.04	0.00	
		8.0	2019-12-02	12	E	21	8755		162.48	0.00	
		5.0	2019-12-02	12	E	23	8757		298.05	0.00	
		8.0	2019-12-02	12	E	24	8758		193.00	0.00	
		5.0	2019-12-02	12	E	25	8759		200.17	0.00	
		17.0	2019-12-03	12	E	33	8767		434.91	0.00	
		17.0	2019-12-02	12	E	34	8768		245.00	0.00	
							TOTAL :		4,365.02	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101		3992			Gastos de servicios menores	36,136.00	7,946.00	0.00	44,082.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	2019-12-31	12	D	110	110	F 336 PAGO PARCIAL SERVICIO ELABORACION DE PROGRAMA PROTECCIO	7,946.00	0.00	
							TOTAL :		7,946.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1131			Sueldo base	8,554,417.56	802,249.00	0.00	9,356,666.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		692.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	258,804.00	0.00	
		67.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	133,958.00	0.00	
		831.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	261,432.00	0.00	
		132.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	148,055.00	0.00	
							TOTAL :		802,249.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1311			Prima por año de servicio	66,700.00	6,264.00	0.00	72,964.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	3,132.00	0.00	
		843.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	3,132.00	0.00	
							TOTAL :		6,264.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1322			Aguinaldo	0.00	1,308,902.00	0.00	1,308,902.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	2019-12-19	12	D	86	86	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE M	21,261.00	0.00	
		834.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	934,526.00	0.00	
		849.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	19,239.00	0.00	
		135.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	333,876.00	0.00	
							TOTAL :		1,308,902.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1341			Compensación	1,214,564.00	110,476.00	0.00	1,325,040.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		704.0	2019-12-15	12	E	47	8781		55,238.00	0.00		
		846.0	2019-12-18	12	E	55	8789		55,238.00	0.00		
TOTAL :										110,476.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1345			Gratificación	33,220.00	2,686.00	0.00	35,906.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		698.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,343.00	0.00		
		840.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,343.00	0.00		
TOTAL :										2,686.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	860,160.52	106,007.76	0.00	966,168.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		707.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	52,846.20	0.00		
		852.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	53,161.56	0.00		
TOTAL :										106,007.76	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	683,393.37	70,671.84	0.00	754,065.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		710.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	35,230.80	0.00		
		855.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	35,441.04	0.00		
TOTAL :										70,671.84	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	205,205.34	28,051.84	0.00	233,257.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		713.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	13,988.47	0.00		
		858.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	14,063.37	0.00		
TOTAL :										28,051.84	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102,328.22	19,167.96	0.00	121,496.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		716.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	10,307.70	0.00		
		861.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	8,860.26	0.00		
TOTAL :										19,167.96	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	115,070.14	17,630.73	0.00	132,700.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		719.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	8,787.09	0.00		
		864.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	8,843.64	0.00		
TOTAL :										17,630.73	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	95,677.00	0.00	0.00	95,677.00	
8271	E00314000	020608020102140101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,156.00	2,196.00	0.00	26,352.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		695.0	2019-12-15	12	E	47	8781		1,098.00	0.00		
		837.0	2019-12-18	12	E	55	8789		1,098.00	0.00		
TOTAL :										2,196.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		2161			Material y enseres de limpieza	41,555.21	4,429.06	0.00	45,984.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	2019-12-02	12	E	66	367	F 1838 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, DICIEM	1,185.52	0.00		
		11.0	2019-12-02	12	E	66	367	F 7316 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, DICIEM	3,243.54	0.00		
TOTAL :										4,429.06	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		2211			Productos alimenticios para personas	12,542.05	197.50	0.00	12,739.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	2019-12-02	12	E	66	367	F 334 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, DICIEM	197.50	0.00		
TOTAL :										197.50	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		2222			Productos alimenticios para animales	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	
8271	E00314000	020608020102140101		2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	15,574.50	0.00	0.00	15,574.50	
8271	E00314000	020608020102140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	55,596.64	0.00	0.00	55,596.64	
8271	E00314000	020608020102140101		2951			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	5,129.60	0.00	0.00	5,129.60	
8271	E00314000	020608020102140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	32,311.02	0.00	0.00	32,311.02	
8271	E00314000	020608020102140101		2971			Artículos para la extinción de incendios	2,180.80	0.00	0.00	2,180.80	
8271	E00314000	020608020102140101		2992			Otros enseres	17,357.53	1,039.48	0.00	18,397.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	2019-12-02	12	E	66	367	F 9761 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, DICIEM	1,039.48	0.00		
TOTAL :										1,039.48	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		3121			Gas	114,710.21	7,916.18	0.00	122,626.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-05	12	D	26	26	F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACA	7,916.18	0.00		
TOTAL :										7,916.18	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		3141			Servicio de telefonía convencional	8,841.89	0.00	0.00	8,841.89	
8271	E00314000	020608020102140101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,574.93	0.00	0.00	19,574.93	
8271	E00314000	020608020102140101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	584.00	0.00	0.00	584.00	
8271	E00314000	020608020102140101		3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
8271	E00314000	020608020102140101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,712.00	0.00	0.00	25,712.00	
8271	E00314000	020608020102140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	15,630.36	333.96	0.00	15,964.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	2019-12-02	12	E	66	367	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 21	333.96	0.00		
TOTAL :										333.96	0.00	
8271	E00314000	020608020102140101		3992			Gastos de servicios menores	3,480.00	5,500.00	5,500.00	3,480.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	2019-12-31	12	D	132	132	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS C.	5,500.00	0.00		
		8.0	2019-12-31	12	D	132	132	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS C.	0.00	5,500.00		
						TOTAL :			5,500.00	5,500.00		
8271	F00302000	010803010103140101		1131				Sueldo base	287,452.00	28,388.00	0.00	315,840.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		758.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	13,246.00	0.00		
		761.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	948.00	0.00		
		909.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	13,246.00	0.00		
		912.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	948.00	0.00		
						TOTAL :			28,388.00	0.00		
8271	F00302000	010803010103140101		1322				Aguinaldo	0.00	50,532.00	0.00	50,532.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		915.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	50,532.00	0.00		
						TOTAL :			50,532.00	0.00		
8271	F00302000	010803010103140101		1341				Compensación	59,300.00	5,300.00	0.00	64,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		764.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,650.00	0.00		
		918.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,650.00	0.00		
						TOTAL :			5,300.00	0.00		
8271	F00302000	010803010103140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	35,248.96	4,042.56	0.00	39,291.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		767.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,021.28	0.00		
		921.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,021.28	0.00		
						TOTAL :			4,042.56	0.00		
8271	F00302000	010803010103140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,850.15	2,695.04	0.00	28,545.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		770.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,347.52	0.00		
		924.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,347.52	0.00		
						TOTAL :			2,695.04	0.00		
8271	F00302000	010803010103140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.27	960.10	0.00	7,693.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		773.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	480.05	0.00		
		927.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	480.05	0.00		
						TOTAL :			960.10	0.00		
8271	F00302000	010803010103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,383.37	673.76	0.00	4,057.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		773.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	480.05	0.00		
		927.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	480.05	0.00		
						TOTAL :			960.10	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		776.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	336.88	0.00		
		930.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	336.88	0.00		
TOTAL :									673.76	0.00		
8271	F00302000	010803010103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,676.29	724.96	0.00	5,401.25
		779.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	362.48	0.00		
		933.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	362.48	0.00		
TOTAL :									724.96	0.00		
8271	F00302000	010803010103140101		3151				Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	G00303000	010304010101140101		1131				Sueldo base	344,797.00	31,903.00	0.00	376,700.00
		812.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	5,732.00	0.00		
		74.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	9,858.00	0.00		
		970.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	5,732.00	0.00		
		146.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	10,581.00	0.00		
TOTAL :									31,903.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101140101		1322				Aguinaldo	0.00	31,503.00	0.00	31,503.00
		973.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	21,645.00	0.00		
		149.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	9,858.00	0.00		
TOTAL :									31,503.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101140101		1341				Compensación	32,626.00	2,966.00	0.00	35,592.00
		815.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,483.00	0.00		
		976.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,483.00	0.00		
TOTAL :									2,966.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101140101		1345				Gratificación	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	G00303000	010304010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,901.60	1,731.60	0.00	17,633.20
		818.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	865.80	0.00		
		979.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	865.80	0.00		
TOTAL :									1,731.60	0.00		
8271	G00303000	010304010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,891.08	1,154.40	0.00	13,045.48
		821.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	577.20	0.00		
		982.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	577.20	0.00		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,154.40	0.00		
8271	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,088.26	411.26	0.00	3,499.52	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		824.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		205.63	0.00
		985.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		205.63	0.00
TOTAL :								411.26	0.00		
8271	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,545.68	288.60	0.00	1,834.28	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		827.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		144.30	0.00
		988.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		144.30	0.00
TOTAL :								288.60	0.00		
8271	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,142.06	310.54	0.00	2,452.60	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		830.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		155.27	0.00
		991.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		155.27	0.00
TOTAL :								310.54	0.00		

ELABORO

REVISO

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

ARTURO SANDOVAL RIOS



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHIMALHUACAN					3085	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	101,420,000.12	16,243,333.36	14,632,469.99	101,420,000.12	87,056,814.77	14,363,185.35	14.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	59,633,205.72	4,969,433.81	4,943,837.00	59,633,205.72	57,053,447.01	2,579,758.71	4.33
1130	Sueldos base al personal permanente	59,633,205.72	4,969,433.81	4,943,837.00	59,633,205.72	57,053,447.01	2,579,758.71	4.33
1131	Sueldo base	59,633,205.72	4,969,433.81	4,943,837.00	59,633,205.72	57,053,447.01	2,579,758.71	4.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,841,608.32	9,361,800.71	8,394,514.00	18,841,608.32	15,273,836.07	3,567,772.25	18.94
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,295,860.32	107,988.36	28,676.00	1,295,860.32	345,588.00	950,272.32	73.33
1311	Prima por año de servicio	1,295,860.32	107,988.36	28,676.00	1,295,860.32	345,588.00	950,272.32	73.33
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,923,824.05	8,535,318.68	7,784,474.00	8,923,824.05	8,051,834.47	871,989.58	9.77
1321	Prima vacacional	423,824.04	35,318.67	229,357.00	423,824.04	444,698.47	-20,874.43	-4.93
1322	Aguinaldo	8,500,000.01	8,500,000.01	7,555,117.00	8,500,000.01	7,607,136.00	892,864.01	10.50
1340	Compensaciones	8,621,923.95	718,493.67	581,364.00	8,621,923.95	6,876,413.60	1,745,510.35	20.25
1341	Compensación	8,031,927.12	669,327.26	552,892.00	8,031,927.12	6,492,249.60	1,539,677.52	19.17
1345	Gratificación	589,996.83	49,166.41	28,472.00	589,996.83	384,164.00	205,832.83	34.89
1400	SEGURIDAD SOCIAL	18,250,000.32	1,520,833.36	1,038,216.99	18,250,000.32	10,405,550.29	7,844,450.03	42.98
1410	Aportaciones de seguridad social	18,250,000.32	1,520,833.36	1,038,216.99	18,250,000.32	10,405,550.29	7,844,450.03	42.98
1412	Aportaciones de servicio de salud	8,669,902.68	722,491.89	465,310.48	8,669,902.68	4,750,786.18	3,919,116.50	45.20
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,165,125.52	513,760.46	302,040.32	6,165,125.52	3,460,362.47	2,704,763.05	43.87
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,769,300.64	147,441.72	115,248.71	1,769,300.64	1,030,718.04	738,582.60	41.74
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	713,146.92	59,428.91	79,885.08	713,146.92	545,963.82	167,183.10	23.44
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	932,524.56	77,710.38	75,732.40	932,524.56	617,719.78	314,804.78	33.76
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,695,185.76	391,265.48	255,902.00	4,695,185.76	4,323,981.40	371,204.36	7.91
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,767.40	-1,284,767.40	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,767.40	-1,284,767.40	?
1540	Prestaciones contractuales	1,089,185.76	90,765.48	68,910.00	1,089,185.76	767,936.00	321,249.76	29.49
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	189,185.76	15,765.48	13,910.00	189,185.76	165,273.00	23,912.76	12.64
1546	Otros gastos derivados de convenio	900,000.00	75,000.00	55,000.00	900,000.00	602,663.00	297,337.00	33.04
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,606,000.00	300,500.00	186,992.00	3,606,000.00	2,271,278.00	1,334,722.00	37.01
1595	Dispensa	3,606,000.00	300,500.00	186,992.00	3,606,000.00	2,271,278.00	1,334,722.00	37.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,918,308.76	1,781,061.84	2,007,186.51	20,918,308.76	11,916,682.39	9,001,626.37	43.03
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,570,627.20	905,560.60	570,523.07	10,570,627.20	866,614.24	9,704,012.96	91.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,050,000.00	337,500.00	413,616.47	4,050,000.00	503,381.66	3,546,618.34	87.57
2111	Materiales y útiles de oficina	4,050,000.00	337,500.00	413,616.47	4,050,000.00	503,381.66	3,546,618.34	87.57



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHIMALHUACAN					3085	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	2,975,627.16	272,643.93	8,024.92	2,975,627.16	100,255.04	2,875,372.12	96.63
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,975,627.16	272,643.93	8,024.92	2,975,627.16	100,255.04	2,875,372.12	96.63
2160	Material de limpieza	3,545,000.04	295,416.67	148,881.68	3,545,000.04	262,977.54	3,282,022.50	92.58
2161	Material y enseres de limpieza	3,545,000.04	295,416.67	148,881.68	3,545,000.04	262,977.54	3,282,022.50	92.58
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,174,949.88	97,912.49	108,951.39	1,174,949.88	1,580,430.41	-405,480.53	-34.51
2210	Productos alimenticios para personas	990,000.00	82,500.00	107,631.39	990,000.00	1,410,484.09	-420,484.09	-42.47
2211	Productos alimenticios para personas	990,000.00	82,500.00	107,631.39	990,000.00	1,410,484.09	-420,484.09	-42.47
2220	Productos alimenticios para animales	184,949.88	15,412.49	1,320.00	184,949.88	141,443.50	43,506.38	23.52
2222	Productos alimenticios para animales	184,949.88	15,412.49	1,320.00	184,949.88	141,443.50	43,506.38	23.52
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	28,502.82	-28,502.82	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	28,502.82	-28,502.82	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.50	-15,574.50	?
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.50	-15,574.50	?
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.50	-15,574.50	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	83,944.56	-83,944.56	?
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	83,944.56	-83,944.56	?
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	83,944.56	-83,944.56	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,202,731.68	536,338.75	659,355.65	6,202,731.68	3,062,482.45	3,140,249.23	50.63
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,202,731.68	536,338.75	659,355.65	6,202,731.68	3,062,482.45	3,140,249.23	50.63
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,202,731.68	536,338.75	659,355.65	6,202,731.68	3,062,482.45	3,140,249.23	50.63
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,895,000.00	241,250.00	230,782.00	2,895,000.00	2,703,400.13	191,599.87	6.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895,000.00	241,250.00	230,782.00	2,895,000.00	2,703,400.13	191,599.87	6.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895,000.00	241,250.00	230,782.00	2,895,000.00	2,703,400.13	191,599.87	6.62
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	11,541.22	63,458.78	84.61
2710	Vestuario y uniformes	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	11,541.22	63,458.78	84.61
2711	Vestuario y uniformes	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	11,541.22	63,458.78	84.61
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	437,574.40	0.00	3,592,694.88	-3,592,694.88	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.00	-3,697.00	?



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHIMALHUACAN					3085	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.00	-3,697.00	?
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	83,650.99	-83,650.99	?
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	83,650.99	-83,650.99	?
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,311.99	0.00	102,708.01	-102,708.01	?
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,311.99	0.00	102,708.01	-102,708.01	?
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.80	-2,180.80	?
2971	Articulos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.80	-2,180.80	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	431,262.41	0.00	3,400,458.08	-3,400,458.08	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	431,262.41	0.00	3,400,458.08	-3,400,458.08	?
3000	SERVICIOS GENERALES	35,969,283.56	1,935,543.13	1,438,702.40	35,969,283.56	31,030,569.58	4,938,713.98	13.73
3100	SERVICIOS BASICOS	452,299.92	37,691.66	51,825.37	452,299.92	461,609.47	-9,309.55	-2.06
3120	Gas	290,299.92	24,191.66	12,519.80	290,299.92	227,652.70	62,647.22	21.58
3121	Gas	290,299.92	24,191.66	12,519.80	290,299.92	227,652.70	62,647.22	21.58
3140	Telefonía tradicional	162,000.00	13,500.00	35,038.57	162,000.00	195,389.27	-33,389.27	-20.61
3141	Servicio de telefonía convencional	162,000.00	13,500.00	35,038.57	162,000.00	195,389.27	-33,389.27	-20.61
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	4,267.00	0.00	38,567.50	-38,567.50	?
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	4,267.00	0.00	38,567.50	-38,567.50	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,815,666.64	299,722.22	102,422.86	3,815,666.64	2,073,913.24	1,741,753.40	45.65
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	219,000.00	0.00	4,480.00	219,000.00	203,360.00	15,640.00	7.14
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	219,000.00	0.00	4,480.00	219,000.00	203,360.00	15,640.00	7.14
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,596,666.64	299,722.22	97,942.86	3,596,666.64	1,870,553.24	1,726,113.40	47.99
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,974,999.96	164,583.33	77,584.86	1,974,999.96	969,708.61	1,005,291.35	50.90
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,621,666.68	135,138.89	20,358.00	1,621,666.68	900,844.63	720,822.05	44.45
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	5,405.85	0.00	88,549.29	-88,549.29	?
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,405.85	0.00	64,370.31	-64,370.31	?
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,405.85	0.00	64,370.31	-64,370.31	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.98	-24,178.98	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.98	-24,178.98	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,735,266.96	635,125.08	127,998.10	6,735,266.96	1,767,228.70	4,968,038.26	73.76
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	352,000.08	29,333.34	76,905.75	352,000.08	957,888.35	-605,888.27	-172.13



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHIMALHUACAN					3085	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	352,000.08	29,333.34	76,905.75	352,000.08	957,888.35	-605,888.27	-172.13
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	2,499,999.96	208,333.33	0.00	2,499,999.96	30,781.12	2,469,218.84	98.77
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,499,999.96	208,333.33	0.00	2,499,999.96	30,781.12	2,469,218.84	98.77
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	219,999.96	18,333.33	9,280.00	219,999.96	27,260.00	192,739.96	87.61
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	219,999.96	18,333.33	9,280.00	219,999.96	27,260.00	192,739.96	87.61
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	1,421,267.00	192,291.75	0.00	1,421,267.00	3,372.02	1,417,894.98	99.76
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,421,267.00	192,291.75	0.00	1,421,267.00	3,372.02	1,417,894.98	99.76
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,241,999.96	186,833.33	41,812.35	2,241,999.96	705,495.71	1,536,504.25	68.53
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,241,999.96	186,833.33	41,812.35	2,241,999.96	705,495.71	1,536,504.25	68.53
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	0.00	0.00	42,431.50	-42,431.50	?
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	42,431.50	-42,431.50	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	435,000.00	36,250.00	8,402.26	435,000.00	419,501.82	15,498.18	3.56
3720	Pasajes terrestres	125,000.04	10,416.67	2,599.01	125,000.04	273,682.74	-148,682.70	-118.95
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	125,000.04	10,416.67	2,599.01	125,000.04	273,682.74	-148,682.70	-118.95
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	677.41	-677.41	?
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	677.41	-677.41	?
3750	Viáticos en el país	309,999.96	25,833.33	5,803.25	309,999.96	145,141.67	164,858.29	53.18
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	309,999.96	25,833.33	5,803.25	309,999.96	145,141.67	164,858.29	53.18
3800	SERVICIOS OFICIALES	19,809,999.96	533,333.33	959,042.59	19,809,999.96	24,143,939.52	-4,333,939.56	-21.88
3820	Gastos de orden social y cultural	19,809,999.96	533,333.33	959,042.59	19,809,999.96	24,143,939.52	-4,333,939.56	-21.88
3822	Espectáculos cívicos y culturales	19,809,999.96	533,333.33	959,042.59	19,809,999.96	24,143,939.52	-4,333,939.56	-21.88
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,721,050.08	393,420.84	183,605.37	4,721,050.08	2,075,827.54	2,645,222.54	56.03
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	-1,251.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	-1,251.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,950,000.04	329,166.67	165,845.00	3,950,000.04	1,964,579.00	1,985,421.04	50.26
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,950,000.04	329,166.67	165,845.00	3,950,000.04	1,964,579.00	1,985,421.04	50.26
3990	Otros servicios generales	771,050.04	64,254.17	17,760.37	771,050.04	109,997.54	661,052.50	85.73



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHIMALHUACAN					3085	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3992	Gastos de servicios menores	771,050.04	64,254.17	17,760.37	771,050.04	109,997.54	661,052.50	85.73
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,209,344.56	6,262,700.38	2,672,237.80	62,209,344.56	25,351,259.90	36,858,084.66	59.25
4400	AYUDAS SOCIALES	62,209,344.56	6,262,700.38	2,672,237.80	62,209,344.56	25,351,259.90	36,858,084.66	59.25
4410	Ayudas sociales a personas	62,209,344.56	6,262,700.38	2,672,237.80	62,209,344.56	25,351,259.90	36,858,084.66	59.25
4411	Cooperaciones y ayudas	62,209,344.56	6,262,700.38	2,672,237.80	62,209,344.56	25,351,259.90	36,858,084.66	59.25
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,762,100.00	0.00	16,902.36	4,762,100.00	524,801.73	4,237,298.27	88.98
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	500,000.00	0.00	16,902.36	500,000.00	122,824.88	377,175.12	75.44
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	500,000.00	0.00	16,902.36	500,000.00	107,328.89	392,671.11	78.53
5151	Bienes informáticos	500,000.00	0.00	16,902.36	500,000.00	107,328.89	392,671.11	78.53
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.99	-15,495.99	?
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.99	-15,495.99	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,512,100.00	0.00	0.00	2,512,100.00	300,988.85	2,211,111.15	88.02
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	281,500.00	-281,500.00	?
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	281,500.00	-281,500.00	?
5320	Instrumental medico y de laboratorio	2,512,100.00	0.00	0.00	2,512,100.00	19,488.85	2,492,611.15	99.22
5321	Instrumental medico y de laboratorio	2,512,100.00	0.00	0.00	2,512,100.00	19,488.85	2,492,611.15	99.22
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	100,988.00	-100,988.00	?
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	100,988.00	-100,988.00	?
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	100,988.00	-100,988.00	?
9000	DEUDA PUBLICA	7,135,431.94	0.00	0.00	7,135,431.94	100,000.00	7,035,431.94	98.60
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,135,431.94	0.00	0.00	7,135,431.94	100,000.00	7,035,431.94	98.60
9910	ADEFAS	7,135,431.94	0.00	0.00	7,135,431.94	100,000.00	7,035,431.94	98.60
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	6,087,234.46	0.00	0.00	6,087,234.46	100,000.00	5,987,234.46	98.36
9912	Por ejercicios anteriores	1,048,197.48	0.00	0.00	1,048,197.48	0.00	1,048,197.48	100.00
TOTALES		232,414,468.94	26,222,638.71	20,767,499.06	232,414,468.94	155,980,128.37	76,434,340.57	32.89



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHIMALHUACAN					3085	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TESORERO

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

LIC ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

ARTURO SANDOVAL RIOS

POLIZAS DE DIARIO

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 2019-12-03

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8100	C00308000	D10502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
2.00	8241	C00308000	D10502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
3.00	8251	C00308000	D10502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
4.00	8271	C00308000	D10502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
5.00	2118	000030002	000000000000000001	0001	0047	11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
6.00	8221	C00306000	0*0502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	0.00	13,513.86
7.00	8241	C00306000	0*0502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	0.00	13,513.86
8.00	8251	C00306000	0*0502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	0.00	13,513.86
9.00	2118	000000002	000000000000000001	0001	0047	11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	0.00	13,513.86
10.00	1112	000000001	000000000000000001			11 R	TELEFONOS DE MEX CO, SAB DE CV	0.00	13,513.86
Flujo de Efectivo: 23.00 13,513.86									
TOTAL POLIZA								67,569.80	67,569.80

F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019

ELABORO

JONAS RANGE RAMIREZ

REVISÓ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ



DIF
CHIMALHUACAN

ALIANZAS

INICIATIVA DE CALIDAD Y AVANCE PARA TI

TESORERO

ARTURO SANDOVAL RIOS



Nuevo Chimalhuacán

H. Ayuntamiento 2019-2021



DIF
CHIMALHUACÁN



POLIZA - DIARIO - ACUERDO DIF
Descentralizado de: CHIMALHUACÁN EDO. DE MEX.

13539

Municipio No. 3085		Hoja No. 1 de 1		FECHA EN QUE SE EXPIDE: 03 DE DICIEMBRE, 2019	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER	
168973553	ORDINARIA		13,513.96		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			13,513.96	
SUMAS IGUALES		-	13,513.96	13,513.96	
CONCEPTO					
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA EL SMDIF SUS CENTROS					



DIRECTORA



TESORERO



MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN
PROGRESO Y JUSTICIA
2019-2021

**SISTEMA MUNICIPAL DIF
CHIMALHUACÁN
ESTADO DE MÉXICO**



if
CHIMALHUACÁN

DATA SECTORIAL PRESUPUESTO 2019-2021

OPERATIVO

FOLIO:

03 DIC. 2019

ENERO	FEBRERO	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ASUNTO: SOLICITO LA CANTIDAD DE \$13513.93 (TRECE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 96/100 MV)
PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET PARA EL SMOIF SJS CENTROS

INSTANCIA:

G.D.C.

DIRECCION

SUBDIRECCION

FINANZAS

CRIS

ZUE

CAECCH

DIF
CHIMALHUACÁN
FINANZAS
SELO Y FIRMA

AUTORIZA:

OBSERVACIONES:

FIRMA:

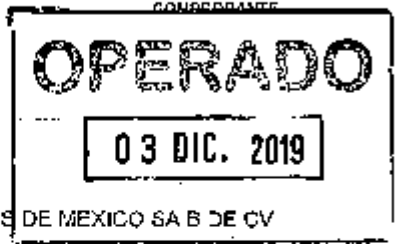


03/12/2019 10:49:19 AM

Pago de servicios - Pagar un servicio

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN CI (MALLIUA CAN)

03/12/2019



Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELMEX CUENTA MAESTRA - TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV
Número de convenio:	0624101
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0168973563
Referencia:	099999702262076-9117
Importe M.N.:	\$13513.96
Fecha de operación:	03/12/2019
Folio de Internet:	0041522036
Guía CIE:	85350

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

Cerrar

Imprimir

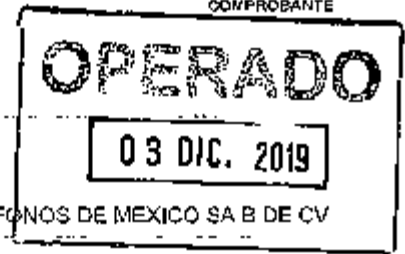


03/12/2019 10:46:19 AM

Pago de servicios - Pagar un servicio

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN CHIMALHUACAN

03/12/2019



Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELMEX CUENTA MAESTRA - TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV
Número de convenio:	0624101
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de crédito:	0168973562
Referencia:	09999970226207619117
Importe M.N.:	\$13513.93
Fecha de operación:	03/12/2019
Folio de Internet:	0041522638
Guía CIE:	85350

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

Cerrar

Imprimir

BBVA

03/12/2019 10:45:19 AM

COBIPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

SISTEMA MUNICIPAL DIF FN CHIMALHUACAN

03/12/2019



Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELMEX CUENTA MAESTRA - TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV
Número de convenio:	0624101
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0168973563
Referencia:	09999970226207619117
Importe M.N.:	\$13513.96
Fecha de operación:	03/12/2019
Folio de Internet:	0041522036
Guía CIE:	85353

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

Cerrar

Imprimir

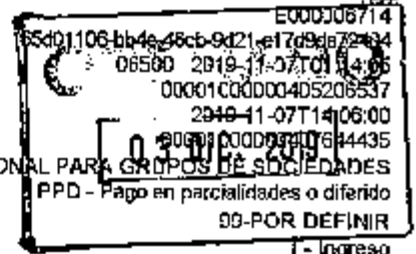
Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
 PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TMED40315KT8

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DE CHIMALHUACAN
 SMD940727JY8
 AVE MORELOS 15 COL.
 CHIMALHUACAN CENTRO
 CHIMALHUACAN C.P. 58330

Referencia: 0130191134997
 Atención: AGUIRRE MONDRAGON ALMA DELIA
 No. de Cuenta Maestra: 0V62076
 Código de Cliente: E000J08714
 Folio Fiscal: 65d01106-bb4e-46cb-9d21-e17d9de72e34
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2019-11-07T01:14:06
 Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001C00000405208537
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-07T14:06:00
 Serie del Certificado del SAT: 00001C00000007644435
 Regimen Fiscal: 623-REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
 Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 00-POR DEFINIR
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 USC de CFDI: G03-Gastos en general



MES DE FACTURACION	PAGAR ANTES DE
NOVIEMBRE 2019	30/11/2019



DESCRIPCION	UNIDAD SERVICIO	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1	11,649.97


IMPORTE LETRA TRECE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N.=====	Subtotal	11,649.97
	Descuento	0.00
	Suma	11,649.97
	IVA 16 %	1,863.99
	Total	13,513.96

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	39,671.41		13,513.56		13,513.95		0.00		39,671.42

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
 ||1|1|065d01106-bb4e-46cb-9d21-e17d9de72e34|2019-11-07T01:14:06.000537u7E+4KnsQ-BrqXG1m|j|b|HoYOWe|+RVIZQLJwCsUk2eeVCSk8sNw
 hzMARum73K8ctF=111Ct51Au9J8sllMvPcI179MxR8u0A5y|6phIKbF4Z1N7P59mlBFs1xATWpZ2bdecBndSgEDNmDwG16OpWzGRUj
 BGP8yHMeIOWeN7E+gpUmzlhmpFznb1+bbk|0zQ7b+QqcfQq7FryRrvVgcJf95mDcKKTIND76MIZZqa4BGLowk3tnj4RP9mZpkMBF86msyWAS
 d863q3CT18KW0Hra7p4VJEEXXcM6yoxgP1GgnjLFFigY2R3vHL6rQ=|0000100000407644435|

Sello Digital del Emisor
 S5zu7e+eKrsUv6ngX51mjbHoYOWe|+RVIZQLJwCsUk2eeVCSk8sNw|zIMABdm73K8ctF111Ct51Au9J8sllMvPcI179MxR8u0A5y|6phIKbF4Z1N7P59mlBFs1xATWpZ2bdecBndSgEDNmDwG16OpWzGRUj
 1KvF14Z1N7+9Dm|b|F+1xATWpZ2bdecBndSgEDNmDwG16OpWzGRUj23PBjdtMotOWeN7E+gpUmzlhmpFznb1+bbk|0zQ7b+QqcfQq7FryRrvVgcJf95mDcKKTIND76MIZZqa4BGLowk3tnj4RP9mZpkMBF86msyWAS
 6rQe=

Sello Digital del SAT:
 glAxl9e+|DCUVDnKvphasf0h5Z0erEM93eekf|JpFgDacYGNRydZL5DpDhJn6tskC.v63Qq5zH584HGDEc1FLuy3eEmnrlUoRmb8xJllnt0
 cEESRb+eLap6dm37Dca7H80KvqN08l2ERZz4ZZy83Wb5ZfQCPY0t03YBaiImDvONuuk82f5kU8KfGslIKRv8igOlyChllIR61e0f7yp8GCP3n3
 A1P7yell+ae20RZYEWK5cFL15nAYXIGwRNGUmzsc4ywhPCPht7sINAlaw6JphXKODmnTONeWDRDYpl1A7p5pFD8sbRRAF0KM0YCVWwXD
 mq98aZA#=#



telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00



Cuenta Maestra

DESGLOSE DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME940315KT6



0V62076 CODIGO DE CLIENTE E600006714

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
AVILA HERNANDEZ EDGAR RICARDO
MORELOS N 16

CHIMALHUACAN CENTRO
MEXICO CHIMALHUACAN C.P.56330

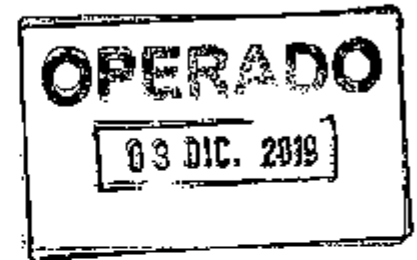
Subcuenta 0V62076
Facturación NOVIEMBRE 2019

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
GI	GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION INTERNET INFINITUM	ORD.TRAB.	1	62.77
SB	INFINITUM NEGOCIO RED LLAMADAS A CELULAR CELULAR	SERVICIO	1	608.69
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES RENTAS	MINUTOS	746	0.00
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	1	203.94
LCSEC	LINEAS COMERCIALES SECUNDARIAS EX PTNSL	LINEA	2	0.00
SE	LINEA NEGOCIO 1000 SERVICIOS DIGITALES	CARGO	1	1,233.94
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	88.95
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	11	88.95
SM	SERVICIO MEDIDO OCAI	LLAMADAS	26	0.01
SO	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	2,465	0.00
C3PCH	SOLUCIONES INTEGRALES POT CONECTES NEGOCIO	PAQUETE	22	7,567.34
X	PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 3	PAQUETE	1	1,873.28
			SUBTOTAL	11,849.97

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL GUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315KT6



0V62076 CODIGO DE CLIENTE E00006714
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
AVILA HERNANDEZ EDGAR RICARDO
AVE MORELOS N 15
CHIMALHUACAN CENTRO
C.P. 56330

Mes de Facturacion
NOVIEMBRE 2019

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE :
NOVIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
39,671.41		13,513.96		13,513.95		0.00		39,671.42

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: **** MOVIMIENTOS DEL MES **** SALDO AL DIA:	NOVIEMBRE 2019	13,513.96
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: **** MOVIMIENTOS DEL MES **** SALDO AL DIA:	OCTUBRE 2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 31/10/2019	13,514.35 13,514.35 13,514.35
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: **** MOVIMIENTOS DEL MES **** SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER SALDO AL DIA:	SEPTIEMBRE 2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 01/10/2019 31/10/2019	13,513.95 13,513.95 13,513.95 13,513.95 13,513.95 00
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: **** MOVIMIENTOS DEL MES **** SALDO AL DIA:	ENERO 2018 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 31/10/2019	12,643.11 12,643.11 12,643.11 12,643.11 12,643.11

Cuenta Maestra

CARATULA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. GUAUHTEMOC
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315KT8



DATOS DEL CUENTE
Nombre o Razón Social
Atención:
Domicilio:

0V62076 N CODIGO DE CLIENTE E000006714
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
AVILA HERNANDEZ EDGAR RICARDO
AVE MORELOS N 15
CHIMALHUACAN CENTRO
MEXICO CHIMALHUACAN
C.P. 56330 C.R. 56331
8888N

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presentan en este documento, le recordamos que usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA MARCACIÓN NACIONAL CAMBIÓ A 10 DÍGITOS.

Tenemos las más modernas alternativas de solución en la Nube o en sus instalaciones para que evolucione su sistema de comunicación. Para más información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212