

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					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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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 Discapitados	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



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	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
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						110,001,387.88	0.00	16,918,526.49	44,500.00	126,875,414.37	0.00

ELABORO

REVISAR

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
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 1	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 DICI	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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
		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 1	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 1	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 1	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 DICIE	93,081.00	0.00	
		108.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	28,056.00	0.00	
		20.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	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 1	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 1	116,539.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	2019-12-18	12	E	55	8789		5,401.00	0.00		
		23.0	2019-12-18	12	E	56	8790		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 1			6,702.00	0.00
		TOTAL :							13,404.00	0.00		
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 1			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 1			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 1			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 1			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 1			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



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	2019-12-15	12	E	47	8781		183.00	0.00	
		114.0	2019-12-18	12	E	55	8789		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	
		TOTAL :							184,201.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	197,241.00	0.00	197,241.00
		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 2	172,185.00	0.00	
		37.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	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
		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 2	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
		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 2	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
		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 2	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
		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 2	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
		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
		164.0	2019-12-15	12	E	47	8781		1,159.56	0.00	
		197.0	2019-12-18	12	E	55	8789		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
		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 2		1,247.69	0.00
						TOTAL :			2,495.38	0.00	
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 CHIMALHUACAN		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, ADQUISICION		1,534.51	0.00
		5.0	2019-12-31	12	D	137	137	F 5768 COMPROBACION GASTOS SUBDIRECCION INFORMATICA, ADQUISICION		2,973.59	0.00
		8.0	2019-12-31	12	D	137	137	F 2058 COMPROBACION GASTOS SUBDIRECCION INFORMATICA, ADQUISICION		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	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
		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



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			
		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 I	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			
		11.0	2019-12-18	12	D	96	96	F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACI	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			



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	5,853.38
8271	C00306000	010502020401140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,798,734.00	165,845.00	1,964,579.00
		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	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 SME	5,800.00	0.00	
TOTAL :									9,110.38	0.00	
8271	D00307000	010502060101110101		2211				Productos alimenticios para personas	863.36	0.00	863.36
8271	D00307000	010502060101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	21,530,361.26	811,320.65	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 (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 (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 PERSON	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	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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 2	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 2	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 2	128,384.00	0.00		
		256.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	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 2	3,575.00	0.00		

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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 2	3,440.76	0.00
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 T	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 S	68,592.00	0.00

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		25.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		110,323.00	0.00
		320.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		169,275.00	0.00
		48.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		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 2		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 2		680,944.00	0.00
		338.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		17,888.00	0.00
		51.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		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 2		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 2		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 2		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	



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		
		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 2	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		
		288.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	5,618.83	0.00		
		347.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	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 2	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 2	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 2	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

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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
TOTAL :							232.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	183.00	654,357.00	0.00	654,540.00
TOTAL :							654,357.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	549,776.00	48,966.00	0.00	598,742.00
TOTAL :							48,966.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	64,957.00	5,726.00	0.00	70,683.00
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
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
TOTAL :							11,715.04	0.00	

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		428.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	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 1		4,178.47	0.00	
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 1		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 1		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 1		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	



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	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	
		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	



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		
		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 *		116,824.00	0.00		
		76.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		126,697.00	0.00		
TOTAL :									472,503.00	0.00			
8271	E00310000	020301010101140101		1311				Prima por año de servicio		40,832.00	3,712.00	0.00	44,544.00
		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 *		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
		491.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *		461,114.00	0.00		
		506.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE *		12,794.00	0.00		
		79.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		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
		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 *		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
		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 *		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
		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 *		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
		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 *		11,700.56	0.00		
TOTAL :									23,104.88	0.00			

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
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 DICIE		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 DICI		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 DICI		240,932.00	0.00



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101140101	1341				Compensación	487,144.00	43,440.00	0.00	530,584.00	
TOTAL :										816,872.00	0.00	
		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		
TOTAL :										43,440.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	1345				Gratificación	29,079.00	1,894.00	0.00	30,973.00	
TOTAL :										1,894.00	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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	
TOTAL :										0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		38,430.00	3,294.00	0.00	41,724.00	
		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 2		1,647.00	0.00
		TOTAL :							3,294.00	0.00	
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 DICIEMBRE 2		114,801.00	0.00
		656.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		27,406.00	0.00
		104.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		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 2		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 2		114,856.00	0.00
		674.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,283.00	0.00
		107.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		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 2		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



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
		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		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	0.00	174.00	
8271	E00312000	020608040103140101		3151			Servicio de telefonía celular	2,614.00	1,150.00	0.00	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	0.00	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	0.00	1,577.00	
8271	E00312000	020608040103140101		3922			Otros impuestos y derechos	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00	
8271	E00313000	020202010101140101		1131			Sueldo base	9,020,582.65	848,279.00	0.00	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 DICI	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 DICI	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	0.00	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		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020202010101140101	1321				Prima vacacional	115,000.00	229,357.00	0.00	344,357.00
TOTAL :									928.00	0.00	
		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	
TOTAL :									229,357.00	0.00	
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
		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
		641.0	2019-12-15	12	E	47	8781		14,243.83	0.00	
		772.0	2019-12-18	12	E	55	8789		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
		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, DICIEMBR	108.50	0.00	
		5.0	2019-12-02	12	E	17	8751	F 7409 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, DICIEMBR	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	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 20	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
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		

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	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
	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 0BC0 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

LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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		
		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 DEI	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
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---------------	------------	------------	------	------------



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	2019-12-19	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 2019	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 2019	150.00	0.00		
		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		
		T O T A L :							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, I	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		
		T O T A L :							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		
		T O T A L :							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		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
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 REMOD		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 5B23 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, DICIEMBRI		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 2C		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 2C		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 201		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
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
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



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		
	11.0	2019-12-02	12	E	8	8742	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUILTAPILCO, DICIEMBRE 2019	314.82	0.00	
	5.0	2019-12-02	12	E	9	8743	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC CORTE SAN PABLO, DICIEMBRE 2019	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	
	5.0	2019-12-02	12	E	12	8746	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENAVISTA, DICIEMBRE 2019	241.98	0.00	
	5.0	2019-12-02	12	E	13	8747	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, DICIEMBRE 2019	300.00	0.00	
	5.0	2019-12-02	12	E	14	8748	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, DICIEMBRE 2019	289.70	0.00	
	11.0	2019-12-02	12	E	16	8750	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO, DICIEMBRE 2019	126.86	0.00	
	8.0	2019-12-02	12	E	17	8751	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, DICIEMBRE 2019	258.30	0.00	
	5.0	2019-12-02	12	E	18	8752	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS, DICIEMBRE 2019	270.00	0.00	
	8.0	2019-12-02	12	E	19	8753	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, DICIEMBRE 2019	105.51	0.00	
	11.0	2019-12-02	12	E	20	8754	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, DICIEMBRE 2019	160.04	0.00	
	8.0	2019-12-02	12	E	21	8755	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, DICIEMBRE 2019	162.48	0.00	
	5.0	2019-12-02	12	E	23	8757	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA, DICIEMBRE 2019	298.05	0.00	
	8.0	2019-12-02	12	E	24	8758	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, DICIEMBRE 2019	193.00	0.00	
	5.0	2019-12-02	12	E	25	8759	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ZUE, DICIEMBRE 2019	200.17	0.00	
	17.0	2019-12-03	12	E	33	8767	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD MENTAL CISAM	434.91	0.00	
	17.0	2019-12-02	12	E	34	8768	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLAIXCO, DICIEMBRE 2019	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 PROTECCION	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 2019	258,804.00	0.00	
	67.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	133,958.00	0.00	
	831.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	261,432.00	0.00	
	132.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	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 2019	3,132.00	0.00	
	843.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	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 2019	934,526.00	0.00	
	849.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	19,239.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	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		
		704.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	55,238.00	0.00		
		846.0	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	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		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
695.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,098.00	0.00	
837.0	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	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



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		
	14.0	2019-12-02	12	E	66	367	PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, DICIEMBRE 20		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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		773.0	2019-12-15	12	E	47	8781		480.05	0.00		
		927.0	2019-12-18	12	E	55	8789		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
		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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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		



LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,891.08	1,154.40	0.00	13,045.48		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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

POLIZAS DE DIARIO

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C.A

Fecha de la Póliza: 2019-12-03

Número de Contrato:

Capturé: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5130	D00307000	010502060101110101	3622		13 R	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 22'	52,200.00	0.00	
2.00	6241	D00307000	010502060101110101	3622		13 R	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 22'	52,200.00	0.00	
3.00	6251	D00307000	010502060101110101	3622		13 R	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 22'	52,200.00	0.00	
4.00	6271	D00307000	010502060101110101	3622		13 R	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 22'	52,200.00	0.00	
5.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0286	13 R	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 22'	52,200.00	0.00	
6.00	6221	D00307000	010502060101110101	3622		13 R	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 22'	0.00	52,200.00	
7.00	6241	D00307000	010502060101110101	3622		13 R	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 22'	0.00	52,200.00	
8.00	6251	D00307000	010502060101110101	3622		13 R	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 22'	0.00	52,200.00	
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0286	13 R	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 22'	0.00	52,200.00	
10.00	1112	000000001	000000000000000001			13 R	ANTONIO AGUILAR FLORES	0.00	52,200.00	
Flujo de Efectivo:								23.00	52,200.00	
TOTAL POLIZA								261,000.00	261,000.00	

F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2211, DICIEMBRE 2019

ELABORO


JONAS RANGEL RAMIREZ

REVISÓ


HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

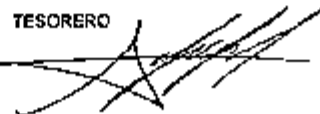


DIF
CHIMALHUACAN

FINANZAS

2019-2021
PLAN TRIMESTRAL Y PROGRESO ANUAL

TESORERO


ARTURO SANDOVAL RIOS

FECHA DE ELABORACION: 2020-01-30

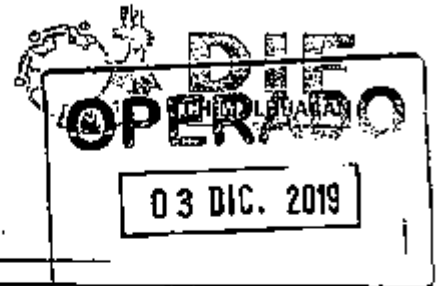


Nuevo Chimalhuacán

• H. Ayuntamiento 2019-2021



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



13

Municipio No. 3085 Hoja No. 1 de 1 FECHA EN QUE SE EXPIRE: 03 DE DICIEMBRE, 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
168973563	ORDINARIA		52,200.00	
	ANTONIO AGUILAR FLORES			52,200.00
SUMAS IGUALES			52,200.00	52,200.00

CONCEPTO

PAGO DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTOS DE LA FERIA DE LA ACEITUNA


DIRECTORA




TESORERO



SISTEMA MUNICIPAL DIF

OPERADO
03 DIC 2019

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE																			
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	#

ASUNTO: SOLICITO LA CANTIDAD DE \$52,200.00 (CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)
PAGO DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTOS DE LA FERIA DE LA ACEITUNA

INSTANCIA:

C.D.C.	DIRECCION	SUBDIRECCION ^{PT}	FINANZAS	
CRIS	ZUE	GAECCH		

AUTORIZA:

DIF
CHIMALHUACÁN
FINANZAS
SELLO Y FIRMA

OBSERVACIONES: _____
LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO

FIRMA: _____

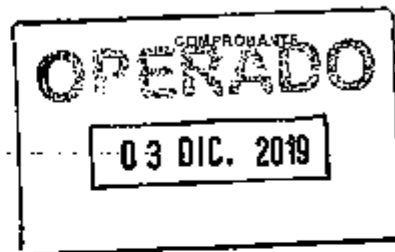
BBVA

03/12/2019 10:40:32 AM

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN CHIMALHUACAN

03/12/2019



Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0188973563
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	AZTECA
Cuenta de depósito:	127180013528614409
Nombre corto:	EVENTOS
Importe:	\$52,200.00
Fecha de operación:	03/12/2019
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO DE GRUPO MUSICAL EVENTO FE ACEITUNA
Referencia numérica:	331219
Clave de rastreo:	3NET01001912030001707561
Hora de Operación:	10:40:31
Folio de internet:	9644152211

Datos del beneficiario

Nombre: ANTONIO AGUILAR FLORES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

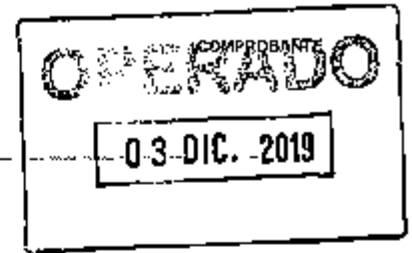
BBVA

03/12/2019 10:40:32 AM

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN CHIMALHUACAN

03/12/2019



Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0168873563
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	AZTECA
Cuenta de depósito:	127160013528614409
Nombre corto:	EVENTOS
Importe:	\$52,200.00
Fecha de operación:	03/12/2019
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPE)
Concepto de pago:	PAGO DE GRUPO MUSICAL EVENTO FE ACEITUNA
Referencia numérica:	031219
Clave de rastreo:	BNET01001912030001707561
Hora de Operación:	10:40:31
Folio de internet:	9644152211

Datos del beneficiario

Nombre: ANTONIO AGUILAR FLORES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

RFC emisor: AJFA7105081P2

Nombre emisor:

RFC receptor: SMD94D727JY8

Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHIMALHUACA N

Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:

No. de serie del CSO:

Código postal, fecha y hora de emisión:

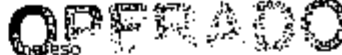
Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

AAA148D9-7698-41CA-BCC2-342115653127

0000100000403258748

56334 2019-12-03 13:01:45



Incorporación Fiscal

03 DIC. 2019

Conceptos

Table with columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, No. de pedimento, No. de cuenta predial. Includes a detailed row for 'PRODUCCION Y PRESENTACION DE GRUPO GATOS NEGROS' with tax breakdown.

Summary table with columns: Moneda, Forma de pago, Método de pago, Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Total. Values: Peso Mexicano, Transferecia electrónica de fondos (incluye SPEI), Pago en una sala exhibición, \$ 45,000.00, \$ 0.00, IVA 16.0000%, \$ 52,200.00.

Sello digital del CFDI.

hPLU1+3la1VuyZ3wLUCjrAodWc+0abjwYFg1Ux7WUsCkzV+nDjYVC74eIE/GF3kplMV1guJbeKilYoryRfYN5c8ANFYXC31lll1QvdBpVks8Iaz3K0AG5p51yYGVJ2uLZB1MdwMjvYrY11YX4Cos1TuS2vTzuYjVHnRNSMWS0XVKKnizB1BIS4VwZCv5TJj7kacQJX2?OOa1Gy+naANVXGyBEkMTOLiNAbekdNkNnKMGSyxa58ahCKG3lq8ZgvF5GufBdlTuBlll0aXwmA3qkFVZK4WOLCj+NkrUmV1XlWqsZ7bSRJaus_3pFV5a5QYvvNJA=

Sello digital del SAT:

BKyBY9MLIEKMX+E14pS2ZnCM8FgLnj7uAUedpK58z16DvW497LCPN2L6YjqF1TRb17aMkn1VEaVqnd2LU+NWsbuBJZ03Y1IpkbyICUTvwODXNEMOvOyI73K0E0aiEHnD09cKQvbQlJvPQLpNfDahAks2B7WWT03KdDv8kjGASB0NFchdsigtmNLYxDB5HE3pJlFtDw21lkhHQ0+ub7kva8hTHDr6OT57lCJanDAG9p:1KRndhwF1HGaSTkyWwHT+rPpH5uPuu+Xm0nruqCllJ+GHc1zkk4Cr+qUMheXAmfpa5y.1l7lkoXYXDYnPrAnqLUMWj10Z7PQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA148D9-7698-41CA-BCC2-342115653127;2019-12-03T13:09:19|SAT970701NN3|H*LT+3laTVuyZ3vllUGy7iudWq+DabjwYFg1Ux7WUsCkzV+nDjYVC74eIEzGF3kplMV1guJbeKilYoryRfYN5c8ANFYXC31lll1QvdBpVks8Iaz3K0AG5p51yYGVJ2uLZB1MdwMjvYrY11YX4Cos1TuS2vTzuYjVHnRNSMWS0XVKKnizB1BIS4VwZCv5TJj7kacQJX2?OOa1Gy+naANVXGyBEkMTOLiNAbekdNkNnKMGSyxa58ahCKG3lq8ZgvF5GufBdlTuBlll0aXwmA3qkFVZK4WOLCj+NkrUmV1XlWqsZ7bSRJaus_3pFV5a5QYvvNJA=|0000100000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-03 13:09:19
No. de serie del certificado SAT: 0000100000403258748





Nuevo Chimalhuacán - El Ayuntamiento 2019-2021

FERIA DE LA ACETUNA 2019

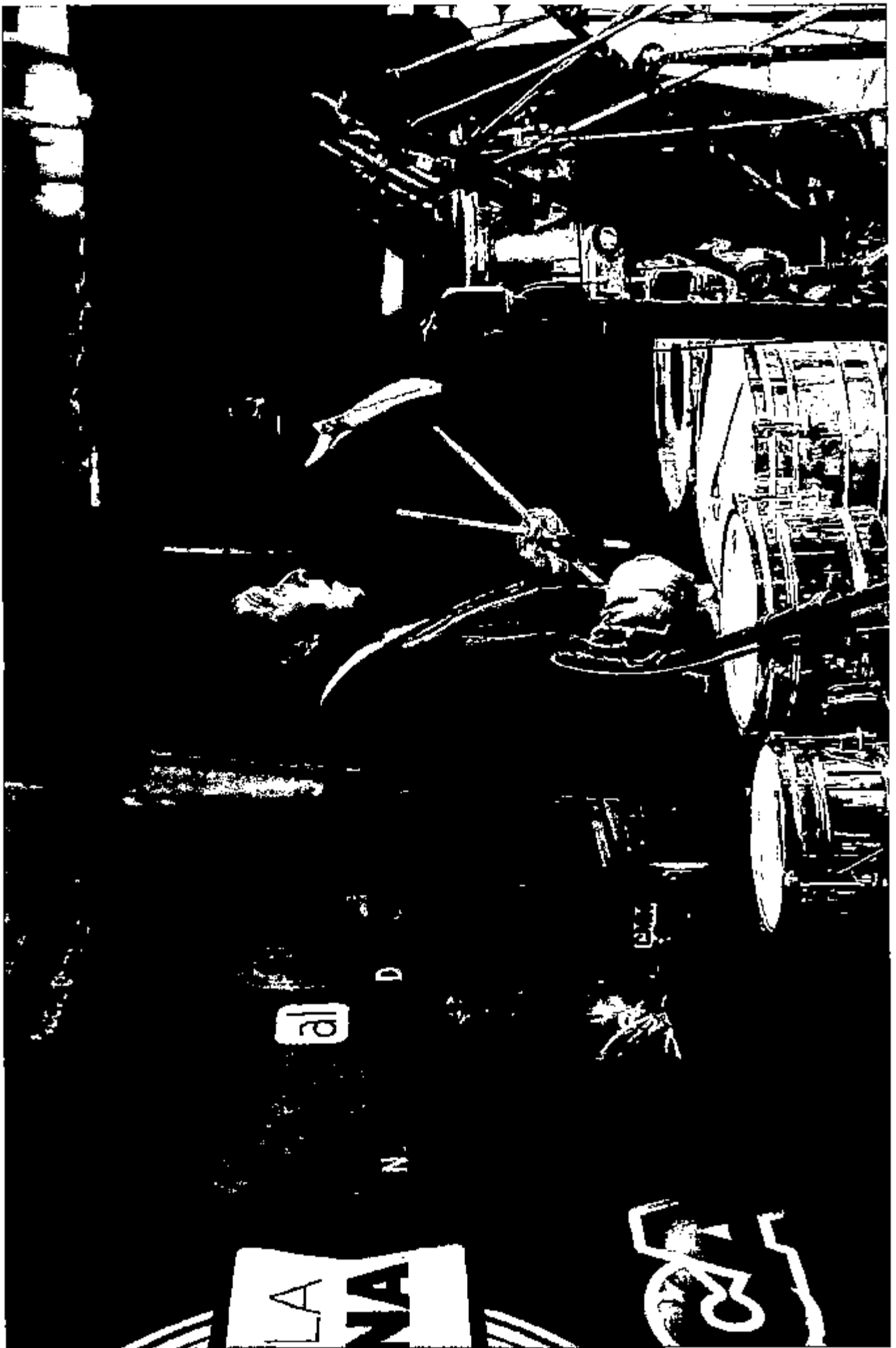
Camé y Ana Chimalhuacán

PLAZA XOCHIACA 08103



LUCHA, TRABAJO Y PROGRESO PARA TI

03

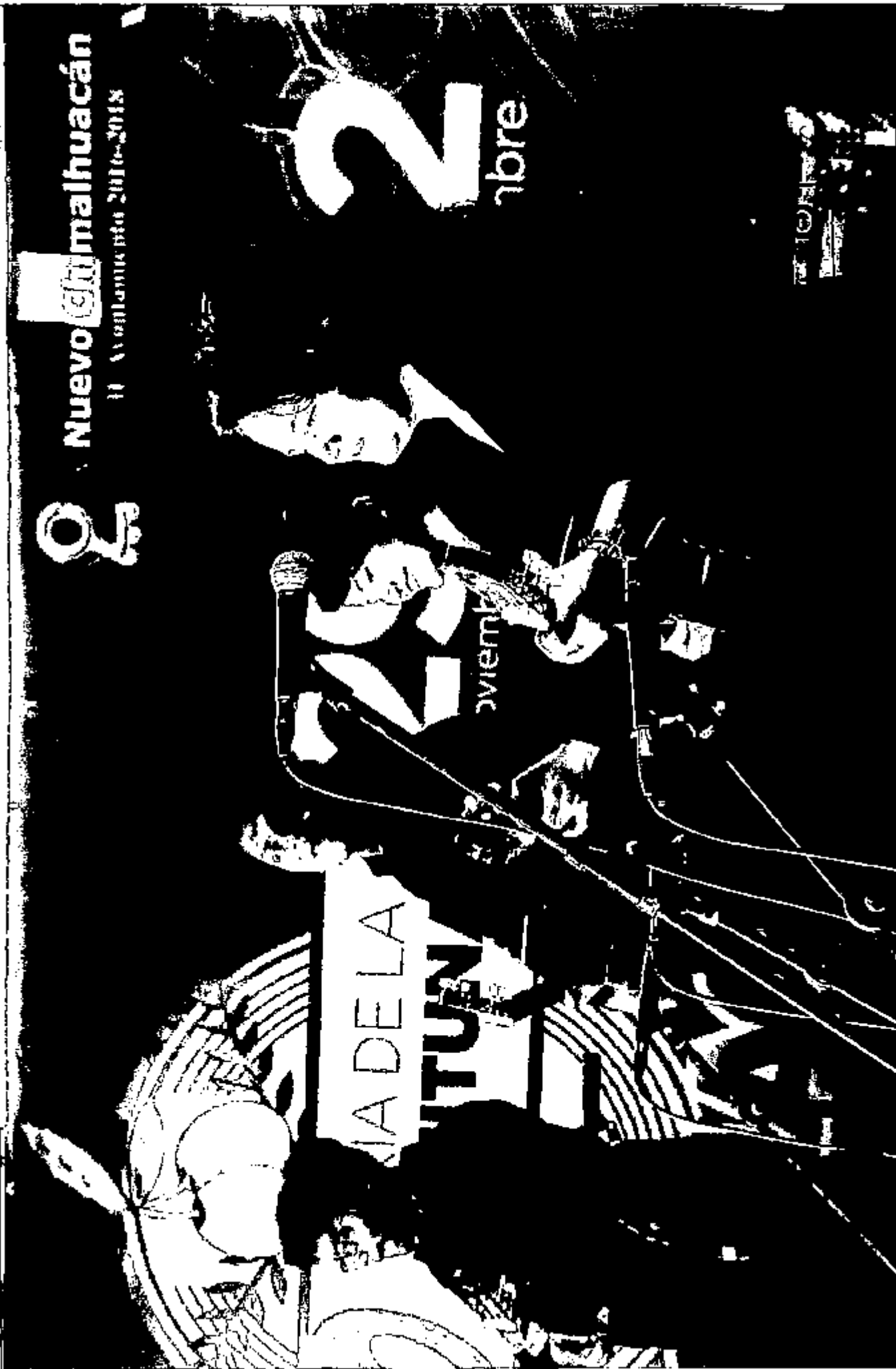


Nuevo  malhuacán

El Ayuntamiento 2016-2018

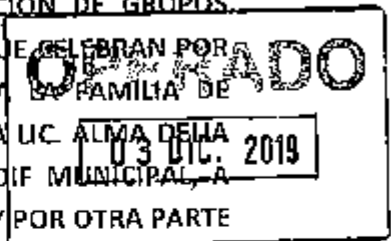


2 bre



TEL: 10111111
www.malhuacan.com

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS; POR LA PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA ESTE DIF EN LA FERIA DE LA ACEITUNA 2019, QUE CELEBRAN POR UN PARTE, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE CHIMALHUACAN, MEXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE" Y POR OTRA PARTE AL C. ANTONIO AGUILAR FLORES QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:



DECLARACIONES

I. Declara: "EL CONTRATANTE":

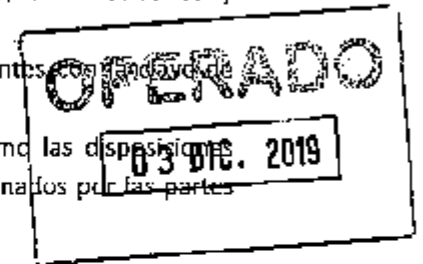
1. Ser un órgano de gobierno del Municipio de Chimalhuacán, Estado de México que cuenta con capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la propia del Estado Libre y Soberano de México.
2. Que la representación jurídica del municipio en los casos previstos por la ley, así como contratar y concertar en personificación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimalhuacán previo acuerdo de este; corresponde a su Directora General del mismo, según lo dispuesto en el Artículo 48, Fracción IV y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
3. Que en el despacho de asuntos municipales, "El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimalhuacán" se auxillara con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, por la que corresponde a esta Dirección de Finanzas, la contratación de bienes y servicios para cumplir con los fines del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimalhuacán.
4. Tener su domicilio en Av. Morelos no. 15 Bo. San Pedro, Chimalhuacán, Edo. de México. C.P. 56330, mismo que se señala para los fines y efectos legales de este contrato:

II. Declara: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

1. Ser una Persona FISICA cuyo objetivo social es la presentación de grupos musicales para este DIF en la feria de la aceituna 2019, por lo que tiene plena capacidad jurídica para ejecutar los trabajos que por este contrato le encomiende este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Chimalhuacán.
2. Que conoce plenamente las necesidades y características del servicio que requiere este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimalhuacán y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que manifiesta que su representada dispone de los elementos suficientes para contratar y

obligarse en los términos de este contrato, y que para su cumplimiento y ejecución cuenta con la experiencia, los recursos técnicos, financieros, administrativos y humanos necesarios, para la prestación óptima de los servicios.

3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con identificación fiscal AUFA7105081P2
4. Que conoce el contenido y cumplirá con los requisitos, así como las disposiciones legales aplicables y el contenido de los anexos, debidamente firmados por las partes que integran el presente contrato.



De conformidad con las declaraciones que anteceden, las partes que sujetan las siguientes:

CLAUSULAS

- Primero.- Objeto del contrato.** "EL CONTRATANTE" adquiere de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la presentación de grupos musicales para este DIF en la feria de la aceituna 2019
- Segundo.-** Este contrato de prestación de servicios se celebra para realizar la presentación de grupos musicales para este DIF en la feria de la aceituna 2019
- Tercero.- Entrega-Recepción.** La Entrega-recepción de los servicios se realizara conforme a lo convenido por ambas partes reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar por características faltantes o diferentes a lo convenido.
- Cuarto.- Responsabilidad de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".** "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a que el servicio, motivo de este contrato tengan las características referidas en el mismo, cumplan con las normas de calidad establecidas en el requerimiento y se entreguen en el lugar y tiempo convenidos.
- Quinto.- Penas convencionales.** Por el incumplimiento de alguna de las obligaciones que se desprenden de este contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá para a "EL CONTRATANTE" equivalente al monto total de lo contratado por concepto de pena convencional, independiente de la reparación de los daños y perjuicios que cause.
- Sexto.- Rescisión, cancelación y suspensión del contrato.** Opera la rescisión del contrato, cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
- a. En general, incumpla con las cláusulas del propio contrato.
 - b. Contravenga las disposiciones legales contenidas en el presente contrato.
 - c. Si el prestador de servicios no puede continuar, se compromete a dar aviso, por escrito, oportunamente a "EL CONTRATANTE", quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen cuando no se diere aviso oportunamente.


La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos aplicables, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, serán motivo de rescisión inmediata del mismo sin responsabilidad alguna para "EL CONTRATANTE", además de las penas convencionales a las que estará sujeto "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", conforme a lo establecido en este contrato.

Séptimo.- Controversias. Las divergencias en la interpretación y controversias que sobrevinieren en relación con el presente contrato, se resolverá en forma administrativa. En caso de controversia, las partes se sujetarán, a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de la Ciudad de Toluca, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o vecindad, presente y futuro.

OTRADO
03 DIC. 2019

Leído íntegramente que se les fue el presente contrato a las partes y enteradas de su contenido, validez, alcance y fuerza obligatoria, manifiesta su conformidad con el mismo, toda vez que carece de error, dolo o vicio alguno en el consentimiento, por lo que lo ratifican en todas y cada una de sus partes, firmándolo por duplicado a los 02 días del mes Diciembre 2019 al, en Chimalhuacán, Estado de México.

POR "EL CONTRATANTE"



LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON
DIRECTORA DIF MUNICIPAL
DE CHIMALHUACAN MEXICO



C. ANTONIO AGUILAR FLORES

ADO
2019

COMUNIDAD EDUCATIVA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1157467609<<1193008408831
7105085H2412311MEX<03<<21969<6
AGUILAR<FLORES<<ANTONIO<<<<<<<

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AGUILAR
FLORES
ANTONIO

FECHA DE NACIMIENTO
08/05/1971

DOMICILIO
C MARGARITAS S/N
BARR SAN PEDRO 56334
CHIMALHUACAN MEX

CLAVE DE ELECTOR AGFLAN71050815H800

CURP AUF710508HMGCLN00 AÑO DE REGISTRO 1999-03

ESTADO 15 MUNICIPIO 032 SECCION 1193

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



AUFA7105081P2
Registro Federal de Contribuyentes

ANTONIO AGUILAR FLORES
Nombre, denominación o razón social

RFC: 19050499499
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL



OPERADO

SAT
03 DIC. 2019

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CHIMALHUACAN, MEXICO A 22 DE ENERO DE 2020



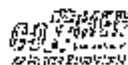
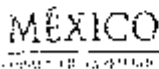
AUFA7105081P2

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	AUFA7105081P2
CURP:	AUFA710508HMCGLN00
Nombre (s):	ANTONIO
Primer Apellido:	AGUILAR
Segundo Apellido:	FLORES
Fecha inicio de operaciones:	27 DE ENERO DE 2017
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	27 DE ENERO DE 2017
Nombre Comercial:	

Datos de Ubicación:

Código Postal: 56334	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: MARGARITAS	Número Exterior: S/N
Número Interior: S/N	Nombre de la Colonia: SAN PEDRO
Nombre de la Localidad: CHIMALHUACAN	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CHIMALHUACAN



Contacto

Av. Hidalgo 72, col. Guerrero, c.p. 06308, Ciudad de México
Atención telefónica: 817 72 720 desde la Ciudad de México,
o 61 (55) 617 22 720 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 86 726
contacto@gob.mx

OPERADO

03 DIC. 2019

Nombre de la Entidad Federativa: MEXICO	Entre Calle: CIRCUITO
Y Calle: CIRCUITO CHIMALHUACAN	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Asperado	70	31/05/2019	
2	Alquiler de instrumentos musicales	33	31/05/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	27/01/2017	
Régimen de Incorporación Fiscal	31/05/2019	

Obligaciones:

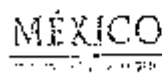
Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo bimestral de IVA.	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	31/05/2019	
Pago definitivo bimestral del RIF	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	31/05/2019	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

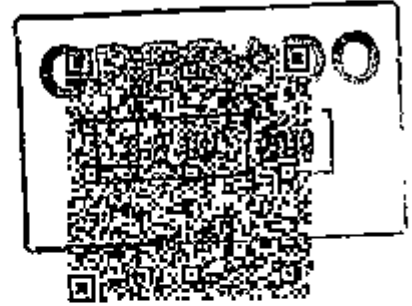
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sat".

Cadena Original Sello: ||2020/01/22|AUFA7105081P2|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000010888880000031||
 Sello Digital: KHTWbGeDnIXUDfPYpJyxKVShyisSaXF1D4ISW7dP7NMETINCjwNIBJKIHPUGmBurl+eHdruR5s9hsqpaKqP17a8jK3+U49dTIPyDvfSfOZVxJmuR52GUbPVOQeyfTFx0p5u2bFfeCPsU0crSHrCb08JPMYGRAzhJqmRyBMY=



Contacto
 Av. Hidalgo 27, col. Guerrero, cp. 06306, Ciudad de México.
 Atención telefónica: 527 22 723 desde la Ciudad de México
 001 (35) 627 22 723 del resto del país.
 Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 38 723
 @denuncias y sat.gob.mx



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06400, Ciudad de México
Atención telefónica: 57 22 726 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 726 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 726
#gobmx #gobmx