

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	29.00	0.00	1,948,918.50	1,948,918.50	29.00	0.00
1111	000000001				CAJA (EFECTIVO)	29.00	0.00	1,948,918.50	1,948,918.50	29.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	29.00	0.00	1,948,918.50	1,948,918.50	29.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA (HUERTA VALENCIA JUDITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA (DIANA MORENO) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	29.00	0.00	1,948,918.50	1,948,918.50	29.00	0.00
1111	000000002				FONFO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		FONDO FIJO DE CAJA (CORTES SALINAS JOSE GERARDO) OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		FONDO FIJO DE CAJA (CORTES SALINAS JOSE GERARDO) ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		FONDO FIJO DE CAJA (JORGE DIA Z GODOY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004		FONDO FIJO DE CAJA (FABIOLA SANCHEZ TEJADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0005		FONDO FIJO DE CAJA (REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,328,108.66	0.00	3,039,224.47	3,141,782.24	2,225,550.89	0.00
1112	000000001				BANCOS	2,328,108.66	0.00	3,039,224.47	3,141,782.24	2,225,550.89	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			BANCOMER CTA 0144398009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0152748371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005			BANCOMER CTA 0164196643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000006			BANCOMER CTA 0167882017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000007			BANCOMER CTA 0167881290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	0.00	511,789.15	0.00
1112	000000001	0000000000000000009			BANCOMER CTA 0192288583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000010			BANCOMER CTA 0192288818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000011			SANTANDER CTA 65503668797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	839,880.90	0.00	1,718,866.36	1,671,613.45	887,133.81	0.00
1112	000000001	0000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	0.00	689.37	0.00
1112	000000001	0000000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	488,548.17	0.00	274,000.18	72,152.00	690,396.35	0.00
1112	000000001	0000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	487,201.07	0.00	1,046,357.93	1,398,016.79	135,542.21	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	327,472.43	0.00	23,731.34	23,073.36	328,130.41	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	327,472.43	0.00	23,731.34	23,073.36	328,130.41	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	327,472.43	0.00	23,731.34	23,073.36	328,130.41	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		CORTES SALINAS JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,957.52	0.00	189.48	203.44	3,943.56	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0003		VELASCO CRUZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0004		VELEZ DAMIAN IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0005		GERMAN MARTINEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0006		ANTICIPOS DE NOMINA	-142.17	0.00	0.00	0.00	-142.17	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0007		DIAZ GODOY JORGE NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0008		MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	0.00	246,855.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0009		GODINEZ VILLEGAS HUGO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000000000001	0010		GONZALES VELAZQUEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0011		RAMOS MENDOZA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0012		IBARRA ANGELES RUBEN ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0013		ESPINOZA GALLEGOS CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0014		SANCHEZ GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0015		JUAREZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0016		ESPARZA DIAZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0017		FIANZAS ASECAM S.A. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0018		CISNEROS GONZALEZ VICTOR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019		PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,725.40	0.00	0.00	0.00	-1,725.40	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0020		GARCIA VALERIO JOCELYN JOANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0021		VENTURA JUAREZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0036		REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0042		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0043		MARIN PEDRAZA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0044		SANCHEZ TEJADA FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0045		CUEVAS OLIVARES BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0046		ERIKA GARCIA ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0047		GONZALEZ ANDRADE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0048		ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA	4,599.85	0.00	671.94	0.00	5,271.79	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0049		HUERTA VALENCIA JUDITH 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0050		VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	0.00	2,597.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052		LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	0.00	12,845.99	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0053		TELEFONOS DE MEXICO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0054		TREJO LOPEZ JACINTO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0055		DOMINGUEZ BECIEZ MARIA DEL ROSARIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0056		PINEDA PALACIOS EDUARDO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0057		HERNANDEZ GARCIA GUILLERMO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0058		BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	54,212.20	0.00	22,869.92	22,869.92	54,212.20	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0059		ARTURO CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0060		ASTRID FRANCELIA MUÑOZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0061		ANGELICA GARCIA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0062		SILVIA FLORES VAZQUEZ	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0063		ALICIA ROJAS DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0064		MANUEL JIMENEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0065		BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ	-7.50	0.00	0.00	0.00	-7.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	3,992.94	0.00	0.00	0.00	3,992.94	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0067		GUTIERREZ HERNANDEZ TANIA MONICA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0068		FLOR MARIA REYNOSO GALICIA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0069		JURADO CARDONA LORENA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0070		ISAAC DIONICIO CORDERO JUAREZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1131	000000001	0000000000000000001	0001		HERNANDEZ ANACLETO ADRIAN GUMERCINDO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		CRUZ HERNANDEZ CRISTINA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		CONDE SANCHEZ HORACIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		FLORES GOMEZ PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		INTEGRAL SOLUCION HG,S.A.DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		CHAPARRO AMARO PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		PARDO PEREZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0011		TENORIO VELAZQUEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015		MEZA GEREZ SILVIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0016		VENEGAS PRADO CARLOS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0017		VAZQUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0018		POSADA SANCHEZ TERESITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0019		OLVERA JUANA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0020		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0021		COLIN CALVARIO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0022		COACALCO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0023		APARICIO GONZALEZ CHRISTIAN IRVING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0024		MARIN PEDRAZA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0025		OLIVO VICTORINO MIGUEL ANTONIO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0026		ALMAGUER REYES ROBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0027		OCAÑA FLORES ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0028		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0029		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0030		HERNANDEZ AGUILAR JAIME CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0031		LEDEZMA LUNA EDUARDO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0107		CASTILLO BARRON FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0108		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	000000003	0000000000000000001			HERRAMIENTAS	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	0.00	934.95	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	0.00	9,810.75	0.00
1151	000000008				OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0002	ALMACEN DE DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	000000008	00000000000000000001	0001	0006	ALMACEN DE MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	00000000000000000001	0001	0007	ALMACEN DE MEDICAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	0.00	6,294,317.00	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	0.00	2,997,402.23	0.00
1233	000000002	00000000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	0.00	2,997,402.23	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	0.00	2,997,402.23	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	0.00	188,223.16	0.00
1233	000000004	00000000000000000001			BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	0.00	188,223.16	0.00
1233	000000004	00000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	0.00	188,223.16	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	0.00	267,221.28	0.00
1233	000000005	00000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	0.00	267,221.28	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	0.00	267,221.28	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	0.00	2,841,470.33	0.00
1233	000000008	00000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	0.00	2,841,470.33	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	0.00	2,841,470.33	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,896,021.70	0.00	0.00	0.00	1,896,021.70	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	164,828.02	0.00	0.00	0.00	164,828.02	0.00
1241	000000002	00000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	164,828.02	0.00	0.00	0.00	164,828.02	0.00
1241	000000002	00000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	0.00	52,719.82	0.00
1241	000000002	00000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	0.00	112,108.20	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00
1241	000000003	00000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00
1241	000000003	00000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,727,634.43	0.00	0.00	0.00	1,727,634.43	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,727,634.43	0.00	0.00	0.00	1,727,634.43	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	0.00	1,665,861.41	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL	3,735.20	0.00	0.00	0.00	3,735.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		COPIADORA DIGITAL CANON IMAGERUNNER 6075 FZE01639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005		TELEFONO PANASONIC KX-DT333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	0.00	10,353.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	0.00	10,353.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	0.00	34,662.66	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,887,383.85	0.00	0.00	0.00	1,887,383.85	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,887,383.85	0.00	0.00	0.00	1,887,383.85	0.00
1242	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,887,383.85	0.00	0.00	0.00	1,887,383.85	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	887,171.12	0.00	0.00	0.00	887,171.12	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	0.00	81,539.80	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	0.00	677,136.89	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0004		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	0.00	21,102.84	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0005		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	0.00	6,261.68	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	0.00	6,261.68	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	0.00	6,309.24	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	0.00	13,349.28	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	0.00	9,873.92	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	0.00	38,495.30	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	416,456.14	0.00	0.00	0.00	416,456.14	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	416,456.14	0.00	0.00	0.00	416,456.14	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	416,456.14	0.00	0.00	0.00	416,456.14	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	0.00	351,919.05	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0002		SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	0.00	18,083.35	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	0.00	12,053.74	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	0000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	132,073.14	0.00	42,920.00	0.00	174,993.14	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	0.00	11,344.10	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	0.00	11,344.10	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	0.00	11,344.10	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	42,920.00	0.00	88,758.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	42,920.00	0.00	88,758.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	0.00	45,838.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	0.00	50,482.11	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	0.00	50,482.11	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	0.00	50,482.11	0.00
1246	000000007				HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	24,408.92	0.00	0.00	0.00	24,408.92	0.00
1246	000000007	0000000000000000001			HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	24,408.92	0.00	0.00	0.00	24,408.92	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	0.00	24,408.92	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		INSTRUMENTAL DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0003		INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0004		JUEGOS INFLABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0005		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0006		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	313,327.70	0.00	10,490.53	0.00	323,818.23
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	313,327.70	0.00	10,490.53	0.00	323,818.23
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	313,327.70	0.00	10,490.53	0.00	323,818.23
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	313,327.70	0.00	10,490.53	0.00	323,818.23
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,039,001.22	0.00	38,126.41	0.00	1,077,127.63
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,039,001.22	0.00	38,126.41	0.00	1,077,127.63
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,039,001.22	0.00	38,126.41	0.00	1,077,127.63
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,039,001.22	0.00	38,126.41	0.00	1,077,127.63
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	537,921.04	971,374.44	978,294.95	0.00	544,841.55
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	537,921.04	971,374.44	978,294.95	0.00	544,841.55
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	537,921.04	971,374.44	978,294.95	0.00	544,841.55
2111	000000001	0000000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	0.00	-1,230.35	0.00	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	0000000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR	0.00	497,670.56	958,092.77	958,092.77	0.00	497,670.56
2111	000000001	0000000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0246		XOCHITL GARCIA ROJAS (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0247		FANIBEL GERVACIO CRUZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0248		ELIA MEJIA ORDUÑA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0249		MARTHA NAVARRO NOLASCO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0250		DIANA ISABEL OLGUIN SAANDOVAL (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0251		GETZEMANI OSUNA OROZCO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0252		JOSE LUIS PAVON ZACARIAS (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0253		MARCO ANTONIO VENTURA JUAREZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)	0.00	12,719.13	0.00	0.00	0.00	12,719.13
2111	000000001	0000000000000000001	0255		MORENO CASTILLO DIANA JANETH (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0256		CEBALLOS CORDOVA ROSA PATRICIA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0257		FLOR ANGELICA ESPINOZA ANGELES (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0258		GARCIA CASTRO CESAR (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0259		MARIA E GARDUÑO PEREZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0260		GERMAN MARTINEZ CLAUDIA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0261		SILVIA FLORES VAZQUEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0262		SIMPLICIA EDITH ROSAS HERNANDEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0263		JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0264		LOPEZ DUARTE ALICIA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000000001	0265		VILLAR VAZQUEZ YAZMIN SARAHÍ (2017)	0.00	0.00	0.00	6,200.50	0.00	6,200.50
2111	000000001	0000000000000000001	0266		SEPULVEDA GONZALEZ GUADALUPE JENNY (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0267		MARTINEZ GONZALEZ FIDELA ESTEFANIA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0268		MARQUEZ PULIDO SELENA SAJID (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0269		HERNANDEZ DIAZ RODOLFO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0270		RIOS MONTES BLANCA ESTELA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	0.00	2,479.83	0.00	0.00	0.00	2,479.83
2111	000000001	0000000000000000001	0272		RANGEL MARQUEZ MARIA ISABEL (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0273		ORTIZ RANGEL JOSE FELIX (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0274		ESPINOSA ANGELES FLOR ANGELICA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0275		LEONOR LAVARIEGA VAZQUEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0276		MARTINEZ REYES GABRIELA MONICA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0277		SOTO ARTIAGA ELIZABETH (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0278		GUTIERREZ HERNANDEZ TANYA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0279		MUNOZ JUAREZ ASTRID (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0280		PEREZ FUENTES EMETERIO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0281		TREJO LOPEZ JACINTO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0282		PEREZ VIVAR JOVITA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0283		GARCIA CAMACHO JUANA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0284		ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2111	000000001	0000000000000000001	0285		JURADO CARDONA LORENA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0286		RODRIGUEZ CASTRO MARIA ELENA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0287		ARCADIA GLAFIRA GRAC BARRETO VAZQUEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0288		CINTHYA ITZEL HERNANDEZ GENIS (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0289		DANIELA ELIZETH MEZA LEAL (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0290		MODESTO DE LA ROSA FRAGOSO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0291		TIBURCIA MATIAS CRUZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0292		RICARDO RESENDIZ ALMARAIZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0293		MANUEL JIMENEZ REYES (2018)	0.00	13,281.67	13,281.67	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0294		MARINES VAZQUEZ MIRANDA GUADALUPE(2018)	0.00	0.00	0.00	8,000.92	0.00	8,000.92
2111	000000001	0000000000000000001	0295		JUAN GORDILLO PALACIOS(2018)	0.00	0.00	0.00	6,000.76	0.00	6,000.76
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	257,778.10	522,203.79	431,857.84	0.00	167,432.15
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	257,778.10	522,203.79	431,857.84	0.00	167,432.15
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	257,778.10	522,203.79	431,857.84	0.00	167,432.15
2112	000000001	0000000000000000001	0001		PEREZ MERELLES JUAN CARLOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		OCAÑA FLORES ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0003		SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0004		MIRAMAR VERDUZCO MARIO ALBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0005		CHAPARRO AMARO PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0006		HERRERA MONTOYA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0007		HERNANDEZ SANCHEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0008		GALAN HONORATO ROSA FABIOLA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0009		MARIN PEDRAZA JOSE ALBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	0.00	14,833.00	0.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	0000000000000000001	0011		ALMAGUER REYES ROBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0012		OLIVO VICTORINO MIGUEL ANTONIO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0013		PEREZ RUIS ESTEFANIA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000001	0014		VILLEGAS DIAZ MARIA LUISA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0015		RAMIREZ TORRES MARCOS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0016		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0018		SALAS DE VELACION Y SERVICIOS FUNERARIOS ATERNITY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0019		LOPEZ LOPEZ PAUL EMMANUEL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0020		BAILON FLORES AIDE EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0021		MORENO MELO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0022		HERNANDEZ AGUILAR JAIME CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0023		COMERCIALIZADORA JAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0024		TELLO ZAMORA MERCEDES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0025		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0026		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		ARAIZA SANCHEZ ORLANDO 2013-215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0028		GARCIA ORTIZ BENEDICTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		PROYECTO Y SOLUCIONES INTEGRALES MOBELEC 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	000000001	0000000000000000001	0031		ROJAS MORALES CLAUDIA IVETTE 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0032		FERRETERIA LAS PALOMAS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		COLIN CALVARIO RICARDO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0034		GONZALEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035		MALAGON ROJAS ESTHER ALEJANDRA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0036		ASLOGIC S.A. DE .C.V 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0037		AGUILAR REYES EDWIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0038		INSTITUTO PEDAGOGICO MARIA MONTESORI SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0039		FIANZAS ASECAM S.A. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040		ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0041		PEREZ GAITAN JUAN GABRIEL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0042		CORREU GARCIA LUIS MANUEL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0043		PIEDRA BUSTOS EDUARDO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		MILIAN DIAZ MANUEL SABINO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0045		VILLEGAS SANTANA JOSE JORGE 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0046		MIRANDA LORA AZUCENA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0047		PRICEWATERHOUSECOOPERS S.C. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048		BARREDA ESTRADA MIRIAM EUNICE 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0049		BAUTISTA MARIN VICTOR (2016 - 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0050		FIANZAS ASECAM S.A. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051		ANAYA GOMEZ DAVID EMMANUEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052		DESARROLLO Y CONSULTORIA DE SOFTWARE RINCON S.A. DE C.V. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	0.00	656.02	0.00	0.00	0.00	656.02
2112	000000001	0000000000000000001	0054		MONDRAGON GARCIA ERNESTO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0055		GONZALEZ HERNANDEZ EUSEBIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0056		ACEVEDO SALAZAR JACOB ABRAHAM 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057		TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058		DE LA ROSA PINEDA FLAVIO SERGIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	0.00	5,733.10	0.00	0.00	0.00	5,733.10
2112	000000001	0000000000000000001	0060		MORENO AHEDO NALLELY BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000001	0061		RESENDIZ GONZALEZ EDUARDO DANIEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0088		COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0089		ERNESTO MONDRAGON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0090		ARAIZA SANCHEZ ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0091		GUBA CHALCO EMPRESARIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0095		CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0096		COMERCIALIZADORA TERRACINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0098		GRUPO IMPORTADOR G.C.P., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0099		LEON CORONEL ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0100		TENORIO VELAZQUEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0103		PEREZ MERELLES JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000001	0000000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	0.00	928.02	0.00	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	0000000000000000001	0108		CHAVEZ NAVA LEOPOLDO	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0109		COLIN CALVARIO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0110		SERVICIO VILLAMANIN, S.A. DE C.V. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0111		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0112		ROSADO BERMEJO ANTONIO (FUMIGACION) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	0.00	21,080.99	66,088.02	66,088.02	0.00	21,080.99
2112	000000001	0000000000000000001	0114		ARAIZA SANCHEZ ORLANDO (FUNERARIA) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0115		CHAVEZ OLVERA GABRIELA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	0.00	5,210.04	0.00	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	0000000000000000001	0117		RICARDO COLIN CALVARIO (CERRAJERIA) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0118		PEREZ RUIZ ESTEFANIA (COMBUSTIBLE) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0119		GARCIA LOPEZ ROBERTO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0120		MARTINEZ MEDRANO ARTURO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0121		MEZA GEREZ SILVIA ELENA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0122		SERVICIOS AUTOMOTRICES Y MANTENIMIENTO MR S.A. DE C.V. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0123		SANZAR S.A. DE C.V. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0124		PEREZ GARCIA ARTURO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0125		LOPEZ CRUZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0126		JUANITA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0127		ADISTT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0128		AYALA LOPEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0129		SF COMERCIALIZADORA S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0130		ARCOS RENDON GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	0000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.00	9,256.80	13,015.20	13,015.40	0.00	9,257.00
2112	000000001	0000000000000000001	0133		GRAN PROYECTO COMERCIAL NUEVO VALLE (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	0.00	142,162.10	68,427.51	0.00	0.00	73,734.59
2112	000000001	0000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	-0.24
2112	000000001	0000000000000000001	0136		GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)	0.00	3,999.96	5,999.94	1,999.98	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA	0.00	5,834.80	24,803.12	18,968.44	0.00	0.12
2112	000000001	0000000000000000001	0138		INTER+CARP, SA DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0139		CONSULTORIA INTEGRAL AKEMI SC DE RL DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0140		MARGARITO DE PAZ PEREZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000001	0141		ALFREDO RAMIREZ MACARENA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0142		JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)	0.00	0.00	175,972.00	175,972.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0143		LUCIANO ZAMUDIO MORALES (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0144		EDUARDO HINOJOSA CASTRO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0145		DOMINGUEZ PEREZ ELIZABETH LIDIA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0146		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		ALFONSO MALDONADO AGUSTIN (2017)	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148		JOSE EDUARDO GONZALEZ SERRANO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0149		FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ (2017)	0.00	10,356.48	0.00	0.00	0.00	10,356.48
2112	000000001	0000000000000000001	0150		ALEJANDRO MEDINA LOPEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		FACTICOM S DE RL DE CV (2017 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0152		ARTURO GARCIA ROLDAN (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0153		LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0154		GABRIELA CRESPO SANCHEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0155		ORTO SILLAS ANAHUAC SA DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0156		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0157		ROCHA VILLEGAS JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0158		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0159		TRANSPORTADORA DE MUDANZAS TM4000 SA DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0160		FRANCISCO GUERRA ALVAREZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0161		CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON (2018)	0.00	2,160.00	14,340.00	12,180.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0162		MOISES HERNANDEZ RODRIGUEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0163		ABRAHAM VILLALOBOS TRUJILLO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0164		MARIA RIVERA VILLANUEVA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0165		LADY GRACE,SA. DE CV. (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0166		ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO I.A.P. (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0167		ROJAS SOLIS NORBERTA (2018)	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0168		JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVARADO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0169		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0170		AMADO ENRIQUE SANCHEZ ISLAS (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171		OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0172		FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173		HIDROCLAVE DE MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0174		GERZON DE JESUS SIERRA DIAZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0175		MAURICIO JAVIER BLANCO CARRANZA (2018)	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0176		AVIASER,S DE RL DE C.V.(2018)	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	000000001				APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000000000001			APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000000000001	0001		APOYOS ECONOMICOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	499,152.97	605,419.41	617,141.23	0.00	510,874.79
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	499,152.97	605,419.41	617,141.23	0.00	510,874.79
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	499,152.97	605,419.41	617,141.23	0.00	510,874.79
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	266,507.85	415,348.27	422,599.13	0.00	273,758.71
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	1,148.27	0.00	0.00	0.00	1,148.27

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	35,289.61	0.00	0.00	0.00	35,289.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,821.46	0.00	0.00	0.00	11,821.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,137.86	0.00	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,326.72	0.00	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	0.00	3,479.97	0.00	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	0.00	917.81	0.00	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	410.42	0.00	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	0.00	578.23	0.00	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	0.00	42,892.45	75,218.00	76,412.85	0.00	44,087.30
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	0.00	17,318.93	57,029.88	57,935.83	0.00	18,224.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	0.00	-19,123.89	11,996.48	12,270.72	0.00	-18,849.65
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	0.00	8,533.39	14,065.20	14,065.20	0.00	8,533.39
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018	0.00	1,766.28	0.00	228.00	0.00	1,994.28
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	0.00	90,950.42	123,133.11	125,266.88	0.00	93,084.19
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	0.00	68,117.97	91,385.36	92,948.04	0.00	69,680.65
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	0.00	-6,864.85	15,841.53	16,214.72	0.00	-6,491.66
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	-9,209.86	10,724.54	10,960.88	0.00	-8,973.52
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	0.00	3,145.66	15,592.17	15,934.01	0.00	3,487.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)	0.00	181.00	362.00	362.00	0.00	181.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	144,403.83	126,441.44	130,235.27	0.00	148,197.66
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,786.76	0.00	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	0.00	17,970.43	126,441.44	130,235.27	0.00	21,764.26
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCION I.S.R. SOBRE HONORARIOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCION I.V.A. SOBRE HONORARIOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018	0.00	122,646.64	0.00	0.00	0.00	122,646.64
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	35,161.80	25,159.00	26,158.84	0.00	36,161.64
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO	0.00	9,200.00	2,000.00	3,000.00	0.00	10,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM	0.00	179.07	0.00	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	0.00	266.45	0.00	0.00	0.00	266.45

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	0.00	1,738.17	0.00	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	0.00	395.55	0.00	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	0.00	6,192.56	6,191.00	6,190.84	0.00	6,192.40
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	0.00	36.00	168.00	168.00	0.00	36.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,870.06	2,592.70	1,318.40	0.00	2,595.76
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA (NAJERA GONZALEZ JULIETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSIÓN ALIMENTICIA (DAVILA HERNANDEZ YANIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	0.00	1,277.46	0.00	0.00	0.00	1,277.46
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	2,592.60	2,592.70	1,318.40	0.00	1,318.30
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES "FONACOT"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		OTROS	0.00	49,209.43	35,878.00	36,829.59	0.00	50,161.02
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	RETENCIONES SEGUROS	0.00	384.77	0.00	0.00	0.00	384.77
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DENERALES DE ADMON DEL ISSEMVM	0.00	3,929.35	0.00	0.00	0.00	3,929.35
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	BECAS DEL DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,224.49	0.00	0.00	0.00	6,224.49
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	SAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	PARTICIPACIONES MUNICIPALES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	38,670.82	35,878.00	36,829.59	0.00	39,622.41
2117	000000001	0000000000000000001	0009		CREDIPRESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	CREDIPRESTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010		SEGUROS CON REINVERSION INBURSA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	SEGUROS CON REINVERSION INBURSA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	176,353.44	18,936.45	13,634.45	0.00	171,051.44
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	176,353.44	18,936.45	13,634.45	0.00	171,051.44
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	176,353.44	18,936.45	13,634.45	0.00	171,051.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	176,353.44	18,936.45	13,634.45	0.00	171,051.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	CORTES SALINAS JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	REVELO TORRES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	GODINEZ VILLEGAS HUGO CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	DIAZ GODOY JORGE NORBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	HUERTA VALENCIA JUDITH 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	ESPINOZA GALLEGOS CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	PATIÑO MARTINEZ VERONICA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	TELEFONOS DE MEXICO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0012	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	GODINEZ VILLEGAS HUGO CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0014	ROMERO ROSAS JOSE ALBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	RAMOS MENDOZA ADRIANA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	SANCHEZ TEJADA FABIOLA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0017	GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0018	REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0019	HUERTA VALENCIA JUDITH 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	0.00	-70.00	3,622.00	4,090.00	0.00	398.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	0.00	155,252.00	12,814.45	7,044.45	0.00	149,482.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	4,058.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	0.00	17,113.44	0.00	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0024	DOMINGUEZ BECIEZ MARIA DEL ROSARIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0025	APOYOS SOCIALES 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	ALIANZA SANGRE NUEVA AC (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	PROVISION ISSEMYM (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	8,522,898.66	0.00	0.00	0.00	8,522,898.66
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	8,522,898.66	0.00	0.00	0.00	8,522,898.66
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	8,522,898.66	0.00	0.00	0.00	8,522,898.66
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	8,522,898.66	0.00	0.00	0.00	8,522,898.66
3111	000000003				APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000003	0000000000000000002			APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR (Aportaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000003	0000000000000000002	0001		RAMON MONTALVO HERNANDEZ MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,000,247.42	0.00	0.00	0.00	8,000,247.42
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,000,247.42	0.00	0.00	0.00	8,000,247.42
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4112	000000001	000000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131	000000003	0000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,832,036.50	0.00	448,918.50	0.00	2,280,955.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,832,036.50	0.00	448,918.50	0.00	2,280,955.00
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,832,036.50	0.00	448,918.50	0.00	2,280,955.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	207,586.00	0.00	24,949.00	0.00	232,535.00
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	520,128.00	0.00	45,670.00	0.00	565,798.00
4173	000000007	0000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	746,249.50	0.00	273,997.00	0.00	1,020,246.50
4173	000000007	0000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	121,827.50	0.00	11,232.50	0.00	133,060.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	46,717.50	0.00	6,600.00	0.00	53,317.50
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	108,065.00	0.00	21,220.00	0.00	129,285.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	81,463.00	0.00	65,250.00	0.00	146,713.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	0000000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	451.98	0.00	31.42	0.00	483.40
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	451.98	0.00	31.42	0.00	483.40
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	451.98	0.00	31.42	0.00	483.40
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	451.98	0.00	31.42	0.00	483.40
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000000000000			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	000000000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	000000000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	000000000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	000000000000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	000000000000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	000000000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	000000000000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	000000000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	000000000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	000000000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	15,281,221.56	0.00	1,912,309.00	5,185.64	17,188,344.92	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,706,785.95	0.00	206,072.10	999.98	1,911,858.07	0.00
5100	B00301000	010304010201110201			Responsabilidades administrativas	1,019,961.98	0.00	147,764.26	0.00	1,167,726.24	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	605,337.68	0.00	93,343.24	0.00	698,680.92	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	5,920.12	0.00	706.88	0.00	6,627.00	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	11,300.48	0.00	0.00	0.00	11,300.48	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	151,527.28	0.00	28,607.74	0.00	180,135.02	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,514.13	0.00	12,175.38	0.00	87,689.51	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,800.88	0.00	9,034.12	0.00	64,835.00	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,408.34	0.00	1,323.04	0.00	9,731.38	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,568.73	0.00	1,065.34	0.00	7,634.07	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,367.96	0.00	1,508.52	0.00	10,876.48	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,617.66	0.00	0.00	0.00	16,617.66	0.00
5100	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	73,598.72	0.00	0.00	0.00	73,598.72	0.00
5100	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	272,772.74	0.00	22,316.24	999.98	294,089.00	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.10	0.00	1,750.00	0.00	12,716.10	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.52	0.00	0.00	0.00	10,577.52	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.38	0.00	0.00	0.00	5,085.38	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.60	0.00	0.00	0.00	11,266.60	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	5,999.94	0.00	0.00	999.98	4,999.96	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.72	0.00	85.34	0.00	861.06	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,091.25	0.00	0.00	0.00	2,091.25	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	42,224.00	0.00	0.00	0.00	42,224.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,493.34	0.00	0.00	0.00	20,493.34	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,687.02	0.00	556.80	0.00	2,243.82	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.86	0.00	3,052.72	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	90,862.40	0.00	13,015.20	0.00	103,877.60	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,657.72	0.00	3,679.74	0.00	36,337.46	0.00
5100	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	31,211.09	0.00	2,623.30	0.00	33,834.39	0.00
5100	B00301000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	258,352.11	0.00	31,456.24	0.00	289,808.35	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	169,446.43	0.00	21,331.46	0.00	190,777.89	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	11,310.08	0.00	1,413.76	0.00	12,723.84	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	2,825.88	0.00	0.00	0.00	2,825.88	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	28,921.60	0.00	3,633.52	0.00	32,555.12	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,654.24	0.00	2,496.50	0.00	24,150.74	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,870.68	0.00	1,852.40	0.00	16,723.08	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,582.93	0.00	200.84	0.00	1,783.77	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,753.59	0.00	218.44	0.00	1,972.03	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,465.22	0.00	309.32	0.00	2,774.84	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,521.16	0.00	0.00	0.00	3,521.16	0.00
5100	B00301000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	63,536.94	0.00	2,039.36	0.00	65,576.30	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.63	0.00	0.00	0.00	1,182.63	0.00
5100	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,739.12	0.00	791.36	0.00	16,530.48	0.00
5100	B00301000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	46,081.09	0.00	1,248.00	0.00	47,329.09	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	46,081.09	0.00	1,248.00	0.00	47,329.09	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	186,080.81	0.00	14,638.62	0.00	200,719.43	0.00
5100	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	93,968.35	0.00	11,849.76	0.00	105,818.11	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	47,995.04	0.00	5,999.38	0.00	53,994.42	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	690.34	0.00	0.00	0.00	690.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	28,850.27	0.00	3,762.82	0.00	32,613.09	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,684.54	0.00	976.22	0.00	8,660.76	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,701.94	0.00	724.36	0.00	6,426.30	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,421.64	0.00	180.60	0.00	1,602.24	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	672.41	0.00	85.42	0.00	757.83	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	952.17	0.00	120.96	0.00	1,073.13	0.00
5100	B00304000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	47,214.07	0.00	1,540.86	0.00	48,754.93	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,315.68	0.00	292.86	0.00	2,608.54	0.00
5100	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	44,898.39	0.00	1,248.00	0.00	46,146.39	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	290,069.38	0.00	44,516.36	0.00	334,585.74	0.00
5100	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	236,048.59	0.00	42,204.82	0.00	278,253.41	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	146,413.04	0.00	25,372.00	0.00	171,785.04	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	16,965.12	0.00	2,120.64	0.00	19,085.76	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,196.14	0.00	0.00	0.00	6,196.14	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	23,881.20	0.00	7,958.70	0.00	31,839.90	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,035.00	0.00	3,333.08	0.00	22,368.08	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,123.96	0.00	2,473.14	0.00	16,597.10	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	315.17	0.00	242.66	0.00	557.83	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,665.57	0.00	291.64	0.00	1,957.21	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,358.42	0.00	412.96	0.00	2,771.38	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,094.97	0.00	0.00	0.00	5,094.97	0.00
5100	B00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	54,020.79	0.00	2,311.54	0.00	56,332.33	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	3,433.60	0.00	0.00	0.00	3,433.60	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,688.80	0.00	1,063.54	0.00	6,752.34	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	739,678.61	0.00	64,862.56	0.00	804,541.17	0.00
5100	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	3,634.45	0.00	0.00	0.00	3,634.45	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,634.45	0.00	0.00	0.00	3,634.45	0.00
5100	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	51,960.82	0.00	1,248.00	0.00	53,208.82	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.95	0.00	0.00	0.00	1,470.95	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,200.20	0.00	0.00	0.00	4,200.20	0.00
5100	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	160,963.95	0.00	22,227.52	0.00	183,191.47	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	121,827.58	0.00	15,198.86	0.00	137,026.44	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	1,748.92	0.00	0.00	0.00	1,748.92	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	21,673.72	0.00	3,112.88	0.00	24,786.60	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,348.39	0.00	1,831.18	0.00	9,179.57	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,452.52	0.00	1,358.74	0.00	6,811.26	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,359.42	0.00	338.76	0.00	1,698.18	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	642.95	0.00	160.22	0.00	803.17	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	910.45	0.00	226.88	0.00	1,137.33	0.00
5100	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	50,412.40	0.00	1,797.36	0.00	52,209.76	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,331.31	0.00	549.36	0.00	4,880.67	0.00
5100	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	46,778.09	0.00	1,248.00	0.00	48,026.09	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	268,869.45	0.00	33,754.82	0.00	302,624.27	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	150,912.91	0.00	19,820.06	0.00	170,732.97	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	10,182.88	0.00	1,630.48	0.00	11,813.36	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,947.76	0.00	0.00	0.00	5,947.76	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	49,002.82	0.00	6,645.02	0.00	55,647.84	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,634.74	0.00	2,646.50	0.00	23,281.24	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,311.33	0.00	1,963.70	0.00	17,275.03	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,817.53	0.00	489.60	0.00	4,307.13	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,805.61	0.00	231.56	0.00	2,037.17	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,542.58	0.00	327.90	0.00	2,870.48	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,711.29	0.00	0.00	0.00	8,711.29	0.00
5100	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	60,049.23	0.00	2,090.86	0.00	62,140.09	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	0.00	1,470.94	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	5,150.40	0.00	0.00	0.00	5,150.40	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,441.22	0.00	842.86	0.00	7,284.08	0.00
5100	B00308000	020608050201110201			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201140101			Fomento a la cultura de equidad de género	48,457.61	0.00	1,248.00	0.00	49,705.61	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	0.00	1,470.94	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	48,552.61	0.00	1,248.00	0.00	49,800.61	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	0.00	1,470.94	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	710,618.05	0.00	120,743.28	0.00	831,361.33	0.00
5100	B00309000	020608050102110201			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	421,128.34	0.00	58,579.19	0.00	479,707.53	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	67,469.40	0.00	15,469.59	0.00	82,938.99	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	640.00	0.00	80.00	0.00	720.00	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	974.70	0.00	0.00	0.00	974.70	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	17,758.65	0.00	5,891.10	0.00	23,649.75	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,584.25	0.00	2,136.07	0.00	10,720.32	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,405.44	0.00	1,584.96	0.00	7,990.40	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,588.03	0.00	395.18	0.00	1,983.21	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	751.11	0.00	186.91	0.00	938.02	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,063.61	0.00	264.66	0.00	1,328.27	0.00
5100	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	315,893.15	0.00	32,570.72	0.00	348,463.87	0.00
5100	B00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	74,432.34	0.00	7,558.46	0.00	81,990.80	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,249.73	0.00	81.20	0.00	6,330.93	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	6,023.70	0.00	0.00	0.00	6,023.70	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	10,846.00	0.00	4,586.00	0.00	15,432.00	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	6,000.09	0.00	1,000.04	0.00	7,000.13	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,599.52	0.00	643.22	0.00	3,242.74	0.00
5100	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	B00309000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	166,234.05	0.00	52,058.70	0.00	218,292.75	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	113,592.37	0.00	32,876.41	0.00	146,468.78	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	8,482.56	0.00	1,060.32	0.00	9,542.88	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	2,800.33	0.00	0.00	0.00	2,800.33	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	7,767.76	0.00	9,021.96	0.00	16,789.72	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,541.45	0.00	4,189.84	0.00	16,731.29	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,305.79	0.00	3,108.86	0.00	12,414.65	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,055.99	0.00	615.58	0.00	1,671.57	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,110.08	0.00	366.61	0.00	1,476.69	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,901.32	0.00	519.12	0.00	3,420.44	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,676.40	0.00	300.00	0.00	6,976.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00309000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	48,823.32	0.00	2,546.93	0.00	51,370.25	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,511.13	0.00	1,298.93	0.00	2,810.06	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	1,140,912.93	0.00	145,057.16	0.00	1,285,970.09	0.00
5100	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	879,708.23	0.00	129,939.92	0.00	1,009,648.15	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	563,647.38	0.00	85,482.84	0.00	649,130.22	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	13,870.08	0.00	1,813.76	0.00	15,683.84	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	13,745.72	0.00	0.00	0.00	13,745.72	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	100,731.22	0.00	19,896.60	0.00	120,627.82	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,821.46	0.00	10,537.94	0.00	79,359.40	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,193.65	0.00	7,819.16	0.00	59,012.81	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,422.23	0.00	1,385.16	0.00	9,807.39	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,002.94	0.00	922.08	0.00	6,925.02	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,573.48	0.00	1,305.66	0.00	9,879.14	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.15	0.00	776.72	0.00	8,468.87	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,813.74	0.00	0.00	0.00	3,813.74	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	33,194.18	0.00	0.00	0.00	33,194.18	0.00
5100	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	92,291.11	0.00	4,323.34	0.00	96,614.45	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,006.61	0.00	0.00	0.00	11,006.61	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	3,433.60	0.00	0.00	0.00	3,433.60	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	1,168.09	0.00	0.00	0.00	1,168.09	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.44	0.00	85.49	0.00	1,069.93	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,246.70	0.00	0.00	0.00	13,246.70	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,295.31	0.00	3,075.34	0.00	32,370.65	0.00
5100	B00310000	020605010101110201			Estudios nutricionales	2,322.50	0.00	0.00	0.00	2,322.50	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,322.50	0.00	0.00	0.00	2,322.50	0.00
5100	B00310000	020605010101140101			Estudios nutricionales	11,270.91	0.00	1,248.00	0.00	52,518.91	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,254.72	0.00	0.00	0.00	11,254.72	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,545.73	0.00	0.00	0.00	5,545.73	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	329.60	0.00	0.00	0.00	329.60	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020608050202110201			Atención integral a la madre adolescente	63,041.08	0.00	8,097.76	0.00	71,138.84	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	39,667.90	0.00	4,999.58	0.00	44,667.48	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	575.30	0.00	0.00	0.00	575.30	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	11,735.40	0.00	1,671.60	0.00	13,407.00	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,173.22	0.00	667.12	0.00	5,840.34	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,838.50	0.00	495.00	0.00	4,333.50	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	957.06	0.00	123.42	0.00	1,080.48	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.70	0.00	58.38	0.00	511.08	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	641.00	0.00	82.66	0.00	723.66	0.00
5100	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020608050202140101			Atención integral a la madre adolescente	52,279.10	0.00	1,448.14	0.00	53,727.24	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	0.00	1,470.94	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	641.81	0.00	0.00	0.00	641.81	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,806.70	0.00	0.00	0.00	2,806.70	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,555.68	0.00	200.14	0.00	1,755.82	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,850,531.11	0.00	265,706.34	0.00	2,116,237.45	0.00
5100	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	613,537.80	0.00	69,538.24	0.00	683,076.04	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	129,486.07	0.00	42,995.12	0.00	172,481.19	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	1,280.00	0.00	320.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	460.26	0.00	0.00	0.00	460.26	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	78,765.26	0.00	14,029.08	0.00	92,794.34	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,222.86	0.00	5,702.42	0.00	19,925.28	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,553.38	0.00	4,231.20	0.00	14,784.58	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,571.22	0.00	1,054.94	0.00	3,626.16	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,244.48	0.00	498.96	0.00	1,743.44	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,762.24	0.00	706.52	0.00	2,468.76	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	373,192.03	0.00	0.00	0.00	373,192.03	0.00
5100	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	55,135.76	0.00	3,281.66	0.00	58,417.42	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,566.61	0.00	0.00	0.00	11,566.61	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	758.00	0.00	540.00	0.00	1,298.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,101.92	0.00	85.49	0.00	2,187.41	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,422.21	0.00	0.00	0.00	3,422.21	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,644.61	0.00	1,493.66	0.00	6,138.27	0.00
5100	B00311000	020506030101260103			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030101260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	192,644.63	0.00	48,376.18	0.00	241,020.81	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	118,599.57	0.00	26,703.66	0.00	145,303.23	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	2,827.52	0.00	353.44	0.00	3,180.96	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	3,825.09	0.00	0.00	0.00	3,825.09	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	30,835.60	0.00	12,769.60	0.00	43,605.20	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,361.60	0.00	3,947.32	0.00	19,308.92	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,402.30	0.00	2,928.92	0.00	14,331.22	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.85	0.00	485.32	0.00	1,480.17	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,362.86	0.00	345.40	0.00	1,708.26	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,903.29	0.00	489.08	0.00	2,392.37	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132.54	0.00	0.00	0.00	132.54	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,399.41	0.00	353.44	0.00	5,752.85	0.00
5100	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	56,824.97	0.00	2,977.40	0.00	59,802.37	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	524.00	0.00	11,490.11	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	1,799.17	0.00	0.00	0.00	1,799.17	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,104.92	0.00	85.49	0.00	2,190.41	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,422.21	0.00	0.00	0.00	3,422.21	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,569.91	0.00	1,205.40	0.00	5,775.31	0.00
5100	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	331,131.38	0.00	59,378.44	0.00	390,509.82	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	221,812.28	0.00	35,768.10	0.00	257,580.38	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	5,901.60	0.00	923.60	0.00	6,825.20	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	5,297.94	0.00	0.00	0.00	5,297.94	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	54,545.34	0.00	11,676.18	0.00	66,221.52	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,411.46	0.00	4,744.42	0.00	22,155.88	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,919.30	0.00	3,520.36	0.00	16,439.66	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,191.11	0.00	877.72	0.00	4,068.83	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,523.49	0.00	415.14	0.00	1,938.63	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,157.28	0.00	587.84	0.00	2,745.12	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,371.58	0.00	865.08	0.00	7,236.66	0.00
5100	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	58,681.94	0.00	31,728.36	0.00	90,410.30	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,966.11	0.00	0.00	0.00	12,966.11	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	4,216.60	0.00	29,232.00	0.00	33,448.60	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,869.95	0.00	1,248.36	0.00	8,118.31	0.00
5100	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	88,674.33	0.00	7,631.96	0.00	96,306.29	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	39,999.04	0.00	4,999.88	0.00	44,998.92	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	1,120.00	0.00	160.00	0.00	1,280.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	575.34	0.00	0.00	0.00	575.34	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	7,672.57	0.00	1,155.78	0.00	8,828.35	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,562.31	0.00	615.56	0.00	19,177.87	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,502.52	0.00	456.74	0.00	13,959.26	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,277.70	0.00	113.88	0.00	3,391.58	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,624.17	0.00	53.86	0.00	1,678.03	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,340.68	0.00	76.26	0.00	2,416.94	0.00
5100	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	47,867.72	0.00	1,687.52	0.00	49,555.24	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	800.00	0.00	250.06	0.00	1,050.06	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,472.33	0.00	189.46	0.00	1,661.79	0.00
5100	B00311000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	307,797.14	0.00	37,674.94	0.00	345,472.08	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	177,485.48	0.00	22,685.62	0.00	200,171.10	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	1,689.98	0.00	0.00	0.00	1,689.98	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	56,190.50	0.00	8,352.20	0.00	64,542.70	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,878.83	0.00	3,103.78	0.00	36,982.61	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,246.60	0.00	2,303.00	0.00	27,549.60	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,143.74	0.00	574.20	0.00	6,717.94	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,964.40	0.00	271.58	0.00	3,235.98	0.00
5100	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,197.61	0.00	384.56	0.00	4,582.17	0.00
5100	B00311000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	52,640.05	0.00	2,183.64	0.00	54,823.69	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,044.66	0.00	935.64	0.00	7,980.30	0.00
5100	B00311000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	45,595.39	0.00	1,248.00	0.00	46,843.39	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
5100	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,664,097.01	0.00	203,067.08	0.00	1,867,164.09	0.00
5100	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	344,502.66	0.00	52,716.08	0.00	397,218.74	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	131,932.24	0.00	16,685.94	0.00	148,618.18	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	6,295.04	0.00	786.88	0.00	7,081.92	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	4,008.77	0.00	0.00	0.00	4,008.77	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	21,913.51	0.00	3,423.84	0.00	25,337.35	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,457.26	0.00	2,010.98	0.00	17,468.24	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,581.67	0.00	1,492.14	0.00	13,073.81	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.61	0.00	372.04	0.00	3,268.65	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,369.98	0.00	175.96	0.00	1,545.94	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,939.92	0.00	249.16	0.00	2,189.08	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,733.25	0.00	12,300.00	0.00	16,033.25	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	143,374.41	0.00	15,219.14	0.00	158,593.55	0.00
5100	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	78,284.17	0.00	2,586.86	0.00	80,871.03	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	18,588.65	0.00	702.96	0.00	19,291.61	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,760.40	0.00	0.00	0.00	7,760.40	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	515.26	0.00	0.00	0.00	515.26	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,037.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	3,999.94	0.00	0.00	0.00	3,999.94	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,852.82	0.00	635.90	0.00	5,488.72	0.00
5100	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,154,984.16	0.00	142,927.26	0.00	1,297,911.42	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	786,293.18	0.00	101,469.20	0.00	887,762.38	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	33,930.24	0.00	4,241.28	0.00	38,171.52	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	28,569.70	0.00	0.00	0.00	28,569.70	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	104,226.37	0.00	13,919.16	0.00	118,145.53	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,748.41	0.00	11,538.84	0.00	101,287.25	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,646.11	0.00	8,561.82	0.00	75,207.93	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,199.36	0.00	757.66	0.00	6,957.02	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,797.58	0.00	1,009.64	0.00	8,807.22	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,155.19	0.00	1,429.66	0.00	12,584.85	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,418.02	0.00	0.00	0.00	20,418.02	0.00
5100	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	86,326.02	0.00	4,836.88	0.00	91,162.90	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,226.83	0.00	3,588.88	0.00	31,815.71	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	520,973.07	0.00	79,375.34	0.00	600,348.41	0.00
5100	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	457,144.40	0.00	76,239.36	0.00	533,383.76	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	269,176.94	0.00	42,350.26	0.00	311,527.20	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	5,655.04	0.00	706.88	0.00	6,361.92	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	4,310.78	0.00	0.00	0.00	4,310.78	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	97,656.66	0.00	19,875.80	0.00	117,532.46	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,652.31	0.00	6,222.60	0.00	42,874.91	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,693.10	0.00	4,617.18	0.00	31,310.28	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,561.83	0.00	1,151.18	0.00	7,713.01	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,238.12	0.00	544.48	0.00	3,782.60	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.04	0.00	770.98	0.00	5,067.02	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,903.58	0.00	0.00	0.00	2,903.58	0.00
5100	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	63,828.67	0.00	3,135.98	0.00	66,964.65	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	1,716.80	0.00	0.00	0.00	1,716.80	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,891.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,249.78	0.00	1,887.98	0.00	13,137.76	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	626,351.53	0.00	67,544.84	4,185.66	689,710.71	0.00
5100	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	49,642.81	0.00	1,809.00	0.00	51,451.81	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	957.42	0.00	0.00	0.00	957.42	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,562.92	0.00	646.49	0.00	5,209.41	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301110201			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	196,888.34	0.00	26,828.42	4,185.66	219,531.10	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	134,003.67	0.00	18,408.74	4,185.66	148,226.75	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	1,920.00	0.00	240.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	2,118.30	0.00	0.00	0.00	2,118.30	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	22,721.66	0.00	3,495.64	0.00	26,217.30	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,886.22	0.00	2,190.44	0.00	19,076.66	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,529.78	0.00	1,625.30	0.00	14,155.08	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,123.99	0.00	405.24	0.00	3,529.23	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,477.53	0.00	191.66	0.00	1,669.19	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,107.19	0.00	271.40	0.00	2,378.59	0.00
5100	B00314000	020608020301140101			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	47,604.02	0.00	1,568.50	0.00	49,172.52	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,705.63	0.00	320.50	0.00	3,026.13	0.00
5100	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	272,512.97	0.00	35,220.44	0.00	307,733.41	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	142,724.41	0.00	17,998.42	0.00	160,722.83	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	2,071.08	0.00	0.00	0.00	2,071.08	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	80,093.78	0.00	11,017.30	0.00	91,111.08	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,308.17	0.00	2,901.58	0.00	25,209.75	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,552.59	0.00	2,152.96	0.00	18,705.55	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,047.07	0.00	536.80	0.00	4,583.87	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,951.91	0.00	253.88	0.00	2,205.79	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,763.96	0.00	359.50	0.00	3,123.46	0.00
5100	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	59,703.39	0.00	2,118.48	0.00	61,821.87	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	957.43	0.00	0.00	0.00	957.43	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	7,124.02	0.00	0.00	0.00	7,124.02	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,723.55	0.00	870.48	0.00	7,594.03	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,717,882.25	0.00	198,358.18	0.00	1,916,240.43	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	602,285.90	0.00	73,393.84	0.00	675,679.74	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	380,756.72	0.00	48,018.70	0.00	428,775.42	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	12,590.08	0.00	1,573.76	0.00	14,163.84	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	10,856.34	0.00	0.00	0.00	10,856.34	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	81,358.94	0.00	11,042.22	0.00	92,401.16	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,167.40	0.00	5,906.10	0.00	52,073.50	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,332.88	0.00	4,382.32	0.00	38,715.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,131.06	0.00	922.20	0.00	8,053.26	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,059.95	0.00	516.78	0.00	4,576.73	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,776.38	0.00	731.76	0.00	6,508.14	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,256.15	0.00	300.00	0.00	19,556.15	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	1,115,596.35	0.00	124,964.34	0.00	1,240,560.69	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,933.30	0.00	3,250.93	0.00	48,184.23	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,616.68	0.00	0.00	0.00	16,616.68	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,483.62	0.00	0.00	0.00	5,483.62	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,050.91	0.00	0.00	0.00	3,050.91	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	3,433.60	0.00	0.00	0.00	3,433.60	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	32,690.50	0.00	980.00	0.00	33,670.50	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	23,153.42	0.00	0.00	0.00	23,153.42	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,328.92	0.00	85.49	0.00	2,414.41	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	4,981.21	0.00	537.00	0.00	5,518.21	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	886,937.34	0.00	108,692.00	0.00	995,629.34	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,647.50	0.00	0.00	0.00	4,647.50	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,498.50	0.00	1,495.44	0.00	6,993.94	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,583.87	0.00	1,519.86	0.00	23,103.73	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	34,451.90	0.00	7,241.11	0.00	41,693.01	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,352,351.19	0.00	414,907.84	0.00	3,767,259.03	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	1,960,385.33	0.00	268,553.79	0.00	2,228,939.12	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,200,098.79	0.00	170,407.80	0.00	1,370,506.59	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	40,702.72	0.00	5,087.84	0.00	45,790.56	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	27,177.54	0.00	0.00	0.00	27,177.54	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	300,404.57	0.00	47,792.80	0.00	348,197.37	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,423.71	0.00	21,820.33	0.00	169,244.04	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,163.34	0.00	16,190.48	0.00	126,353.82	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,449.49	0.00	2,341.78	0.00	16,791.27	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,150.72	0.00	1,909.26	0.00	15,059.98	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,790.04	0.00	2,703.50	0.00	21,493.54	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,425.70	0.00	300.00	0.00	14,725.70	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	73,598.71	0.00	0.00	0.00	73,598.71	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	276,266.64	0.00	7,620.26	0.00	283,886.90	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,977.88	0.00	0.00	0.00	10,977.88	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	6,867.20	0.00	0.00	0.00	6,867.20	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,100.58	0.00	0.00	0.00	150,100.58	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,102.67	0.00	6,372.26	0.00	76,474.93	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	593,018.63	0.00	82,600.86	0.00	675,619.49	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	388,934.37	0.00	50,546.92	0.00	439,481.29	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	11,703.52	0.00	1,413.76	0.00	13,117.28	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	9,052.95	0.00	0.00	0.00	9,052.95	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	80,447.90	0.00	16,581.24	0.00	97,029.14	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,323.99	0.00	6,712.82	0.00	54,036.81	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,180.68	0.00	4,980.91	0.00	40,161.59	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,478.46	0.00	946.12	0.00	7,424.58	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,123.99	0.00	587.37	0.00	4,711.36	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,851.99	0.00	831.72	0.00	6,683.71	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,920.78	0.00	0.00	0.00	3,920.78	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	522,680.59	0.00	56,132.93	0.00	578,813.52	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,375.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	244.36	0.00	244.36	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	171,266.63	0.00	0.00	0.00	171,266.63	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	0.00	933.80	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	85,340.47	0.00	0.00	0.00	85,340.47	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	300.00	0.00	157.99	0.00	457.99	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	35,127.00	0.00	2,458.00	0.00	37,585.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,814.51	0.00	18,968.32	0.00	43,782.83	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	123,286.76	0.00	31,605.71	0.00	154,892.47	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00
5100	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,946.54	0.00	2,056.26	0.00	26,002.80	0.00
5100	F00307000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Administración	293,595.81	0.00	31,067.32	0.00	324,663.13	0.00
5100	F00307000	010502040101110201			Formulación y evaluación de proyectos rentables	125,247.96	0.00	29,100.12	0.00	154,348.08	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	74,990.33	0.00	15,997.92	0.00	90,988.25	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	920.44	0.00	0.00	0.00	920.44	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	27,431.92	0.00	7,975.68	0.00	35,407.60	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,242.21	0.00	2,397.36	0.00	12,639.57	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,599.71	0.00	1,778.84	0.00	9,378.55	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,894.78	0.00	443.52	0.00	2,338.30	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	896.22	0.00	209.76	0.00	1,105.98	0.00
5100	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,272.35	0.00	297.04	0.00	1,569.39	0.00
5100	F00307000	010502040101140101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	168,347.85	0.00	1,967.20	0.00	170,315.05	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	115,984.00	0.00	0.00	0.00	115,984.00	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,426.97	0.00	556.80	0.00	3,983.77	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,086.46	0.00	719.20	0.00	3,805.66	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	481,293.86	0.00	56,391.98	0.00	537,685.84	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	425,491.37	0.00	53,795.58	0.00	479,286.95	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	303,703.58	0.00	37,995.82	0.00	341,699.40	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	1,760.00	0.00	320.00	0.00	2,080.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	4,372.14	0.00	0.00	0.00	4,372.14	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	50,090.38	0.00	6,630.86	0.00	56,721.24	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,034.84	0.00	4,462.66	0.00	37,497.50	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,507.11	0.00	3,311.30	0.00	27,818.41	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,032.98	0.00	131.54	0.00	1,164.52	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,863.03	0.00	390.48	0.00	3,253.51	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,127.31	0.00	552.92	0.00	4,680.23	0.00
5100	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	55,802.49	0.00	2,596.40	0.00	58,398.89	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,266.55	0.00	0.00	0.00	11,266.55	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,740.10	0.00	1,348.40	0.00	12,088.50	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	295,075.97	0.00	23,800.73	0.00	318,876.70	0.00
5200	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	295,075.97	0.00	23,800.73	0.00	318,876.70	0.00
5200	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	295,075.97	0.00	23,800.73	0.00	318,876.70	0.00
5200	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	266,075.97	0.00	21,300.73	0.00	287,376.70	0.00
5200	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	29,000.00	0.00	2,500.00	0.00	31,500.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	381,105.13	0.00	48,616.94	0.00	429,722.07	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	381,105.13	0.00	48,616.94	0.00	429,722.07	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00304000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	27,044,156.00	0.00	0.00	0.00	27,044,156.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,994,956.00	0.00	0.00	0.00	7,994,956.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,994,956.00	0.00	0.00	0.00	7,994,956.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,994,956.00	0.00	0.00	0.00	7,994,956.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,798,720.00	0.00	0.00	0.00	1,798,720.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,464,236.00	0.00	0.00	0.00	1,464,236.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	18,848,000.00	0.00	0.00	0.00	18,848,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	18,848,000.00	0.00	0.00	0.00	18,848,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	18,848,000.00	0.00	0.00	0.00	18,848,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	18,848,000.00	0.00	0.00	0.00	18,848,000.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000000			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000000	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000000			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000000	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000000			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000000	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000000			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000000	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	13,198,767.52	1,948,949.92	0.00	0.00	11,249,817.60
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000000			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000000	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000000			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000000	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000000			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000000	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000000			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000000	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000000	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000000	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000000	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000000			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000000	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000000	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,162,919.50	448,918.50	0.00	0.00	5,714,001.00
8120	000004173	000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,162,919.50	448,918.50	0.00	0.00	5,714,001.00
8120	000004173	000000000000000000	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,162,919.50	448,918.50	0.00	0.00	5,714,001.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	392,414.00	24,949.00	0.00	0.00	367,465.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	1,479,872.00	45,670.00	0.00	0.00	1,434,202.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0006	Colegiaturas	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	1,052,470.50	273,997.00	0.00	0.00	778,473.50

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	334,172.50	11,232.50	0.00	0.00	322,940.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	753,282.50	6,600.00	0.00	0.00	746,682.50
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,356,171.00	21,220.00	0.00	0.00	1,334,951.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	578,537.00	65,250.00	0.00	0.00	513,287.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,848,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	5,348,000.00
8120	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,848,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	5,348,000.00
8120	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	6,848,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	5,348,000.00
8120	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,848,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	5,348,000.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	748.02	31.42	0.00	0.00	716.60
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	748.02	31.42	0.00	0.00	716.60
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	748.02	31.42	0.00	0.00	716.60
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	748.02	31.42	0.00	0.00	716.60
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	-12,900.00
8120	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	-12,900.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	-12,900.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	-12,900.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000000	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000000			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000000	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000000			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000000	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000000	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000000	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000000			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000000	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004213	0000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	0000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	13,845,388.48	0.00	1,948,949.92	0.00	15,794,338.40
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000000000000			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000000000000	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000000000	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004167	00000000000000000000			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000000	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000000	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000000	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,832,036.50	0.00	448,918.50	0.00	2,280,955.00
8150	000004173	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,832,036.50	0.00	448,918.50	0.00	2,280,955.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,832,036.50	0.00	448,918.50	0.00	2,280,955.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	207,586.00	0.00	24,949.00	0.00	232,535.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	520,128.00	0.00	45,670.00	0.00	565,798.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	746,249.50	0.00	273,997.00	0.00	1,020,246.50
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	121,827.50	0.00	11,232.50	0.00	133,060.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	46,717.50	0.00	6,600.00	0.00	53,317.50
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	108,065.00	0.00	21,220.00	0.00	129,285.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	81,463.00	0.00	65,250.00	0.00	146,713.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
8150	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
8150	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	13,500,000.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	451.98	0.00	31.42	0.00	483.40
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	451.98	0.00	31.42	0.00	483.40
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	451.98	0.00	31.42	0.00	483.40
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	451.98	0.00	31.42	0.00	483.40
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004396	000000000000000000			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000000	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8150	000004399	000000000000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8150	000004399	000000000000000000	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8210					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	25,509,758.73	0.00	0.00	0.00	25,509,758.73
8211	B00301000				<b>DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social</b>	0.00	2,856,665.00	0.00	0.00	0.00	2,856,665.00
8211	B00301000	010304010201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	1,134,758.16	0.00	0.00	0.00	1,134,758.16
8211	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	0.00	532,654.00	0.00	0.00	0.00	532,654.00
8211	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,938.24	0.00	0.00	0.00	8,938.24
8211	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,056.00	0.00	0.00	0.00	12,056.00
8211	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	92,793.00	0.00	0.00	0.00	92,793.00
8211	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	0.00	190,239.00	0.00	0.00	0.00	190,239.00
8211	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,308.22	0.00	0.00	0.00	110,308.22
8211	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,438.00	0.00	0.00	0.00	48,438.00
8211	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,228.78	0.00	0.00	0.00	12,228.78
8211	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00
8211	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,524.20	0.00	0.00	0.00	39,524.20
8211	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	0.00	73,598.72	0.00	0.00	0.00	73,598.72
8211	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	0.00	476,049.84	0.00	0.00	0.00	476,049.84
8211	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,792.00	0.00	0.00	0.00	15,792.00
8211	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00
8211	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,864.00	0.00	0.00	0.00	19,864.00
8211	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00
8211	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	43,326.84	0.00	0.00	0.00	43,326.84
8211	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00
8211	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,432.00	0.00	0.00	0.00	39,432.00
8211	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00301000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	498,527.00	0.00	0.00	0.00	498,527.00
8211	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,201.57	0.00	0.00	0.00	13,201.57
8211	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,686.17	0.00	0.00	0.00	8,686.17
8211	B00301000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	33,099.00	0.00	0.00	0.00	33,099.00
8211	B00301000	020301010203110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	31,715.73	0.00	0.00	0.00	31,715.73
8211	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,161.18	0.00	0.00	0.00	29,161.18
8211	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,431.35	0.00	0.00	0.00	13,431.35
8211	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00301000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	0.00	114,793.00	0.00	0.00	0.00	114,793.00
8211	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00301000	020301010203140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,856.00	0.00	0.00	0.00	20,856.00
8211	B00301000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	247,980.00	0.00	0.00	0.00	247,980.00
8211	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	96,505.00	0.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00301000	020605010102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,269.00	0.00	0.00	0.00	5,269.00
8211	B00301000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	72,855.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00301000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	96,481.00	0.00	0.00	0.00	96,481.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00301000	020605010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00301000	020605010102140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	196,807.00	0.00	0.00	0.00	196,807.00
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	91,269.00	0.00	0.00	0.00	91,269.00
8211	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00301000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	469,220.00	0.00	0.00	0.00	469,220.00
8211	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	158,363.00	0.00	0.00	0.00	158,363.00
8211	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	62,628.00	0.00	0.00	0.00	62,628.00
8211	B00304000	010502050102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00
8211	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	58,719.00	0.00	0.00	0.00	58,719.00
8211	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00
8211	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00
8211	B00304000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	88,609.00	0.00	0.00	0.00	88,609.00
8211	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
8211	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	134,767.00	0.00	0.00	0.00	134,767.00
8211	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	59,472.00	0.00	0.00	0.00	59,472.00
8211	B00304000	010804010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,084.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00
8211	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	39,435.00	0.00	0.00	0.00	39,435.00
8211	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00
8211	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00
8211	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
8211	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00
8211	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	87,481.00	0.00	0.00	0.00	87,481.00
8211	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00304000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00304000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	487,456.00	0.00	0.00	0.00	487,456.00
8211	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	295,468.00	0.00	0.00	0.00	295,468.00
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00
8211	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,599.00	0.00	0.00	0.00	8,599.00
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	6,528.00
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	43,026.00	0.00	0.00	0.00	43,026.00
8211	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	52,659.00	0.00	0.00	0.00	52,659.00
8211	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,672.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,264.00	0.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	B00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	191,988.00	0.00	0.00	0.00	191,988.00
8211	B00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	117,859.00	0.00	0.00	0.00	117,859.00
8211	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,857.00	0.00	0.00	0.00	6,857.00
8211	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	6,396.00
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	1,833,020.00	0.00	0.00	0.00	1,833,020.00
8211	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	141,196.00	0.00	0.00	0.00	141,196.00
8211	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	96,370.55	0.00	0.00	0.00	96,370.55
8211	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,859.34	0.00	0.00	0.00	2,859.34
8211	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
8211	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,664.66	0.00	0.00	0.00	1,664.66
8211	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,734.45	0.00	0.00	0.00	3,734.45
8211	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	105,577.00	0.00	0.00	0.00	105,577.00
8211	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020301010202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	270,901.00	0.00	0.00	0.00	270,901.00
8211	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	169,441.00	0.00	0.00	0.00	169,441.00
8211	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	29,865.00	0.00	0.00	0.00	29,865.00
8211	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	22,263.00	0.00	0.00	0.00	22,263.00
8211	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,396.00	0.00	0.00	0.00	18,396.00
8211	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00
8211	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	93,345.00	0.00	0.00	0.00	93,345.00
8211	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	7,608.00
8211	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	85,475.00	0.00	0.00	0.00	85,475.00
8211	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	48,452.00	0.00	0.00	0.00	48,452.00
8211	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	13,623.00	0.00	0.00	0.00	13,623.00
8211	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	94,481.00	0.00	0.00	0.00	94,481.00
8211	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	448,505.00	0.00	0.00	0.00	448,505.00
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	224,730.60	0.00	0.00	0.00	224,730.60
8211	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,450.85	0.00	0.00	0.00	14,450.85
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,432.76	0.00	0.00	0.00	9,432.76
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00
8211	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	52,960.00	0.00	0.00	0.00	52,960.00
8211	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,121.96	0.00	0.00	0.00	4,121.96
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,044.00	0.00	0.00	0.00	22,044.00
8211	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,099.10	0.00	0.00	0.00	13,099.10
8211	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	47,255.73	0.00	0.00	0.00	47,255.73
8211	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	110,841.00	0.00	0.00	0.00	110,841.00
8211	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,857.00	0.00	0.00	0.00	6,857.00
8211	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00
8211	B00308000	020608050201110201			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	137,118.00	0.00	0.00	0.00	137,118.00
8211	B00308000	020608050201110201	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00308000	020608050201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	0.00	12,138.00	0.00	0.00	0.00	12,138.00
8211	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608050201140101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	100,577.00	0.00	0.00	0.00	100,577.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	147,523.00	0.00	0.00	0.00	147,523.00
8211	B00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	96,505.00	0.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00308000	020608060202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,376.00	0.00	0.00	0.00	11,376.00
8211	B00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00
8211	B00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00
8211	B00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	B00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	B00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
8211	B00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	97,481.00	0.00	0.00	0.00	97,481.00
8211	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00308000	020608060202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00308000	020608060202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
8211	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	1,326,483.00	0.00	0.00	0.00	1,326,483.00
8211	B00309000	020608050102110201			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	770,670.80	0.00	0.00	0.00	770,670.80
8211	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00
8211	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	23,575.00	0.00	0.00	0.00	23,575.00
8211	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	25,759.80	0.00	0.00	0.00	25,759.80
8211	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00
8211	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,952.00	0.00	0.00	0.00	11,952.00
8211	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8211	B00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	148,602.20	0.00	0.00	0.00	148,602.20
8211	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00
8211	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	0.00	8,023.70	0.00	0.00	0.00	8,023.70
8211	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
8211	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,499.50	0.00	0.00	0.00	4,499.50
8211	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
8211	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	B00309000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	303,425.00	0.00	0.00	0.00	303,425.00
8211	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00
8211	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,519.00	0.00	0.00	0.00	5,519.00
8211	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,856.00	0.00	0.00	0.00	5,856.00
8211	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	24,711.00	0.00	0.00	0.00	24,711.00
8211	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	49,236.00	0.00	0.00	0.00	49,236.00
8211	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	72,855.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00
8211	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00309000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	103,785.00	0.00	0.00	0.00	103,785.00
8211	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00309000	020608060102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	2,095,307.82	0.00	0.00	0.00	2,095,307.82
8211	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	1,475,256.18	0.00	0.00	0.00	1,475,256.18
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	879,432.00	0.00	0.00	0.00	879,432.00
8211	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	41,736.00	0.00	0.00	0.00	41,736.00
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00	30,624.00
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	148,371.00	0.00	0.00	0.00	148,371.00
8211	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	80,834.62	0.00	0.00	0.00	80,834.62
8211	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	5,552.89	0.00	0.00	0.00	5,552.89
8211	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,020.00	0.00	0.00	0.00	71,020.00
8211	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	60,804.00	0.00	0.00	0.00	60,804.00
8211	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,268.67	0.00	0.00	0.00	7,268.67
8211	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	45,132.00	0.00	0.00	0.00	45,132.00
8211	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	77,973.00	0.00	0.00	0.00	77,973.00
8211	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	209,357.82	0.00	0.00	0.00	209,357.82
8211	B00310000	020301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	26,360.73	0.00	0.00	0.00	26,360.73
8211	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00310000	020301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	0.00	2,168.09	0.00	0.00	0.00	2,168.09
8211	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	020301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,892.00	0.00	0.00	0.00	44,892.00
8211	B00310000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	4,070.96	0.00	0.00	0.00	4,070.96
8211	B00310000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	020605010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	101.28	0.00	0.00	0.00	101.28
8211	B00310000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	369.68	0.00	0.00	0.00	369.68
8211	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020605010101140101			Estudios nutricionales	0.00	91,904.86	0.00	0.00	0.00	91,904.86
8211	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020605010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	470.86	0.00	0.00	0.00	470.86
8211	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00310000	020605010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00310000	020605010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00310000	020608050202110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	206,141.00	0.00	0.00	0.00	206,141.00
8211	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	0.00	126,937.00	0.00	0.00	0.00	126,937.00
8211	B00310000	020608050202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,642.00	0.00	0.00	0.00	13,642.00
8211	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00
8211	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	0.00	21,714.00	0.00	0.00	0.00	21,714.00
8211	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,796.00	0.00	0.00	0.00	11,796.00
8211	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
8211	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020608050202140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	108,577.00	0.00	0.00	0.00	108,577.00
8211	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00
8211	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,975,410.91	0.00	0.00	0.00	2,975,410.91
8211	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	1,074,438.36	0.00	0.00	0.00	1,074,438.36
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	179,409.69	0.00	0.00	0.00	179,409.69
8211	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	109,298.01	0.00	0.00	0.00	109,298.01
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,325.14	0.00	0.00	0.00	17,325.14
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,855.22	0.00	0.00	0.00	13,855.22
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,515.93	0.00	0.00	0.00	1,515.93
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,146.55	0.00	0.00	0.00	2,146.55
8211	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	713,651.82	0.00	0.00	0.00	713,651.82
8211	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	105,370.37	0.00	0.00	0.00	105,370.37
8211	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,633.37	0.00	0.00	0.00	6,633.37
8211	B00311000	020506030101260103			Desayunos escolares	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00311000	020506030101260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	321,427.00	0.00	0.00	0.00	321,427.00
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	107,581.00	0.00	0.00	0.00	107,581.00
8211	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,969.00	0.00	0.00	0.00	18,969.00
8211	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	46,209.00	0.00	0.00	0.00	46,209.00
8211	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	72,855.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	13,356.00
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00	9,588.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	102,075.00	0.00	0.00	0.00	102,075.00
8211	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,038.00	0.00	0.00	0.00	16,038.00
8211	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00
8211	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	290,433.04	0.00	0.00	0.00	290,433.04
8211	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	192,873.45	0.00	0.00	0.00	192,873.45
8211	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,114.72	0.00	0.00	0.00	5,114.72
8211	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,297.94	0.00	0.00	0.00	5,297.94
8211	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	42,869.16	0.00	0.00	0.00	42,869.16
8211	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,438.13	0.00	0.00	0.00	12,438.13
8211	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,229.09	0.00	0.00	0.00	9,229.09
8211	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,541.09	0.00	0.00	0.00	1,541.09
8211	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,869.46	0.00	0.00	0.00	4,869.46
8211	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	94,353.14	0.00	0.00	0.00	94,353.14
8211	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,616.14	0.00	0.00	0.00	5,616.14
8211	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	115,810.00	0.00	0.00	0.00	115,810.00
8211	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	50,374.16	0.00	0.00	0.00	50,374.16
8211	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
8211	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00
8211	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,930.75	0.00	0.00	0.00	17,930.75
8211	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,033.90	0.00	0.00	0.00	13,033.90
8211	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,160.86	0.00	0.00	0.00	3,160.86
8211	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,568.91	0.00	0.00	0.00	1,568.91
8211	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,262.42	0.00	0.00	0.00	2,262.42
8211	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	77,524.00	0.00	0.00	0.00	77,524.00
8211	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00
8211	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00
8211	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00
8211	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00311000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	283,130.00	0.00	0.00	0.00	283,130.00
8211	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	0.00	171,024.00	0.00	0.00	0.00	171,024.00
8211	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,971.00	0.00	0.00	0.00	28,971.00
8211	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	0.00	28,863.00	0.00	0.00	0.00	28,863.00
8211	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00
8211	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,126.55	0.00	0.00	0.00	19,126.55
8211	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,566.76	0.00	0.00	0.00	5,566.76
8211	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,691.50	0.00	0.00	0.00	2,691.50
8211	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,811.19	0.00	0.00	0.00	3,811.19
8211	B00311000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	86,485.00	0.00	0.00	0.00	86,485.00
8211	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00
8211	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00
8211	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00
8211	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00
8211	B00311000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	131,884.00	0.00	0.00	0.00	131,884.00
8211	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	0.00	96,505.00	0.00	0.00	0.00	96,505.00
8211	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,216.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00
8211	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
8211	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
8211	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00311000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	92,481.00	0.00	0.00	0.00	92,481.00
8211	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,709,235.00	0.00	0.00	0.00	2,709,235.00
8211	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	606,005.78	0.00	0.00	0.00	606,005.78
8211	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	230,549.00	0.00	0.00	0.00	230,549.00
8211	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,769.00	0.00	0.00	0.00	12,769.00
8211	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,234.00	0.00	0.00	0.00	32,234.00
8211	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	26,573.00	0.00	0.00	0.00	26,573.00
8211	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	63,536.78	0.00	0.00	0.00	63,536.78
8211	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00
8211	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
8211	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	131,059.22	0.00	0.00	0.00	131,059.22
8211	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	26,544.82	0.00	0.00	0.00	26,544.82
8211	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,760.40	0.00	0.00	0.00	7,760.40
8211	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00
8211	B00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,444.00	0.00	0.00	0.00	12,444.00
8211	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,797,129.00	0.00	0.00	0.00	1,797,129.00
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	1,024,442.00	0.00	0.00	0.00	1,024,442.00
8211	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	39,688.96	0.00	0.00	0.00	39,688.96
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	48,304.00	0.00	0.00	0.00	48,304.00
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	191,583.00	0.00	0.00	0.00	191,583.00
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	101,286.00	0.00	0.00	0.00	101,286.00
8211	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	36,094.14	0.00	0.00	0.00	36,094.14
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,924.00	0.00	0.00	0.00	103,924.00
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	126,706.90	0.00	0.00	0.00	126,706.90
8211	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	175,041.00	0.00	0.00	0.00	175,041.00
8211	B00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	37,857.00	0.00	0.00	0.00	37,857.00
8211	B00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	52,404.00	0.00	0.00	0.00	52,404.00
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	858,706.00	0.00	0.00	0.00	858,706.00
8211	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	728,438.42	0.00	0.00	0.00	728,438.42

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	390,559.70	0.00	0.00	0.00	390,559.70
8211	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,661.00	0.00	0.00	0.00	8,661.00
8211	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	60,099.00	0.00	0.00	0.00	60,099.00
8211	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	136,458.61	0.00	0.00	0.00	136,458.61
8211	B00313000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.00	0.00	0.00	0.00	42,732.00
8211	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,348.11	0.00	0.00	0.00	39,348.11
8211	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00
8211	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	130,267.58	0.00	0.00	0.00	130,267.58
8211	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00
8211	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	28,858.58	0.00	0.00	0.00	28,858.58
8211	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00
8211	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,672.00	0.00	0.00	0.00	18,672.00
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,115,233.00	0.00	0.00	0.00	1,115,233.00
8211	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	97,047.00	0.00	0.00	0.00	97,047.00
8211	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	62,028.00	0.00	0.00	0.00	62,028.00
8211	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00
8211	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
8211	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
8211	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	131,638.00	0.00	0.00	0.00	131,638.00
8211	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,356.05	0.00	0.00	0.00	3,356.05
8211	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,673.95	0.00	0.00	0.00	6,673.95
8211	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
8211	B00314000	020608020301110201			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	305,676.98	0.00	0.00	0.00	305,676.98
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	180,912.00	0.00	0.00	0.00	180,912.00
8211	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	40,733.00	0.00	0.00	0.00	40,733.00
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	32,958.87	0.00	0.00	0.00	32,958.87
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,092.00	0.00	0.00	0.00	19,092.00
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	14,112.00
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,653.11	0.00	0.00	0.00	4,653.11
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020301140101			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	117,793.02	0.00	0.00	0.00	117,793.02
8211	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	22,793.02	0.00	0.00	0.00	22,793.02
8211	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	340,545.98	0.00	0.00	0.00	340,545.98
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	172,984.00	0.00	0.00	0.00	172,984.00
8211	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	26,801.00	0.00	0.00	0.00	26,801.00
8211	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	80,331.32	0.00	0.00	0.00	80,331.32
8211	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,872.00	0.00	0.00	0.00	22,872.00
8211	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00
8211	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,441.66	0.00	0.00	0.00	9,441.66
8211	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	122,532.02	0.00	0.00	0.00	122,532.02
8211	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	B00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	7,124.02	0.00	0.00	0.00	7,124.02
8211	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020302140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	2,306,590.00	0.00	0.00	0.00	2,306,590.00
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	991,339.80	0.00	0.00	0.00	991,339.80
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	563,640.00	0.00	0.00	0.00	563,640.00
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,715.00	0.00	0.00	0.00	16,715.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	90,112.00	0.00	0.00	0.00	90,112.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	99,663.00	0.00	0.00	0.00	99,663.00
8211	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,727.86	0.00	0.00	0.00	9,727.86
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	49,668.00	0.00	0.00	0.00	49,668.00
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,613.94	0.00	0.00	0.00	8,613.94
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,264.00	0.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,315,250.20	0.00	0.00	0.00	1,315,250.20
8211	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	61,581.46	0.00	0.00	0.00	61,581.46
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	16,857.00	0.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	23,518.54	0.00	0.00	0.00	23,518.54
8211	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	19,454.02	0.00	0.00	0.00	19,454.02
8211	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,214.18	0.00	0.00	0.00	4,214.18
8211	C00306000	010502020401140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	796,948.00	0.00	0.00	0.00	796,948.00
8211	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	C00306000	010502020401140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,172.00	0.00	0.00	0.00	44,172.00
8211	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	5,383,687.00	0.00	0.00	0.00	5,383,687.00
8211	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	2,799,290.40	0.00	0.00	0.00	2,799,290.40
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,548,974.00	0.00	0.00	0.00	1,548,974.00
8211	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	35,878.00	0.00	0.00	0.00	35,878.00
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	120,219.00	0.00	0.00	0.00	120,219.00
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	269,380.00	0.00	0.00	0.00	269,380.00
8211	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	318,930.00	0.00	0.00	0.00	318,930.00
8211	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	10,358.69	0.00	0.00	0.00	10,358.69
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	160,508.00	0.00	0.00	0.00	160,508.00
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	135,348.00	0.00	0.00	0.00	135,348.00
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	45,396.00	0.00	0.00	0.00	45,396.00
8211	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	73,598.71	0.00	0.00	0.00	73,598.71
8211	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	589,802.60	0.00	0.00	0.00	589,802.60
8211	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	23,857.00	0.00	0.00	0.00	23,857.00
8211	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	0.00	4,897.60	0.00	0.00	0.00	4,897.60
8211	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	300,016.00	0.00	0.00	0.00	300,016.00
8211	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	91,152.00	0.00	0.00	0.00	91,152.00
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	1,077,670.75	0.00	0.00	0.00	1,077,670.75
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	580,092.75	0.00	0.00	0.00	580,092.75
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,569.00	0.00	0.00	0.00	11,569.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	15,988.00	0.00	0.00	0.00	15,988.00
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	142,001.00	0.00	0.00	0.00	142,001.00
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	109,244.00	0.00	0.00	0.00	109,244.00
8211	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,388.00	0.00	0.00	0.00	89,388.00
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	66,264.00	0.00	0.00	0.00	66,264.00
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,264.00	0.00	0.00	0.00	30,264.00
8211	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	916,923.25	0.00	0.00	0.00	916,923.25
8211	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	247,195.53	0.00	0.00	0.00	247,195.53
8211	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,857.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00
8211	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	211,348.71	0.00	0.00	0.00	211,348.71
8211	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,269.01	0.00	0.00	0.00	23,269.01
8211	F00307000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Administración	0.00	341,338.00	0.00	0.00	0.00	341,338.00
8211	F00307000	010502040101110201			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	172,457.00	0.00	0.00	0.00	172,457.00
8211	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	0.00	83,990.00	0.00	0.00	0.00	83,990.00
8211	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00
8211	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,736.00	0.00	0.00	0.00	15,736.00
8211	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	0.00	43,211.00	0.00	0.00	0.00	43,211.00
8211	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00
8211	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	792.00
8211	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00307000	010502040101140101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	168,881.00	0.00	0.00	0.00	168,881.00
8211	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	80,764.00	0.00	0.00	0.00	80,764.00
8211	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	F00307000	010502040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	751,407.00	0.00	0.00	0.00	751,407.00
8211	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	647,482.00	0.00	0.00	0.00	647,482.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	421,814.00	0.00	0.00	0.00	421,814.00
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,888.00	0.00	0.00	0.00	10,888.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	84,691.00	0.00	0.00	0.00	84,691.00
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	48,963.00	0.00	0.00	0.00	48,963.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00	33,064.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	103,925.00	0.00	0.00	0.00	103,925.00
8211	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
8211	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00
8211	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,692.00	0.00	0.00	0.00	7,692.00
8211	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	G00303000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,188.00	0.00	0.00	0.00	19,188.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	394,268.00	0.00	0.00	0.00	394,268.00
8212	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	394,268.00	0.00	0.00	0.00	394,268.00
8212	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	0.00	394,268.00	0.00	0.00	0.00	394,268.00
8212	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	304,268.00	0.00	0.00	0.00	304,268.00
8212	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	1,007,829.27	0.00	0.00	0.00	1,007,829.27
8214	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	257,829.27	0.00	0.00	0.00	257,829.27
8214	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	257,829.27	0.00	0.00	0.00	257,829.27
8214	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	257,829.27	0.00	0.00	0.00	257,829.27
8214	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8214	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8214	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8214	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8214	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00
8216	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00304000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	B00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
8216	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
8216	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
8216	B00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,228,537.17	0.00	5,185.64	1,912,209.00	8,321,513.81	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,149,879.05	0.00	999.98	206,072.10	944,806.93	0.00
8221	B00301000	010304010201110201			Responsabilidades administrativas	114,796.18	0.00	0.00	147,764.26	-32,968.08	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	-72,683.68	0.00	0.00	93,343.24	-166,026.92	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	3,018.12	0.00	0.00	706.88	2,311.24	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	755.52	0.00	0.00	0.00	755.52	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo	92,793.00	0.00	0.00	0.00	92,793.00	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	38,711.72	0.00	0.00	28,607.74	10,103.98	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,794.09	0.00	0.00	12,175.38	22,618.71	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,362.88	0.00	0.00	9,034.12	-16,397.00	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,820.44	0.00	0.00	1,323.04	2,497.40	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-808.73	0.00	0.00	1,065.34	-1,874.07	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,147.96	0.00	0.00	1,508.52	-2,656.48	0.00
8221	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,906.54	0.00	0.00	0.00	22,906.54	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	203,277.10	0.00	999.98	22,316.24	181,960.84	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,649.90	0.00	0.00	1,750.00	4,899.90	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,214.48	0.00	0.00	0.00	5,214.48	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,218.62	0.00	0.00	0.00	3,218.62	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,597.40	0.00	0.00	0.00	8,597.40	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	1,140.20	0.00	0.00	0.00	1,140.20	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,138.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	7,920.06	0.00	999.98	0.00	8,920.04	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.28	0.00	0.00	85.34	1,388.94	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,724.75	0.00	0.00	0.00	1,724.75	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	47,776.00	0.00	0.00	0.00	47,776.00	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,833.50	0.00	0.00	0.00	22,833.50	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,136.98	0.00	0.00	556.80	5,580.18	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	1,183.14	0.00	0.00	605.86	577.28	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	58,254.00	0.00	0.00	0.00	58,254.00	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,115.00	0.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,137.60	0.00	0.00	13,015.20	-3,877.60	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,774.28	0.00	0.00	3,679.74	3,094.54	0.00
8221	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	-1,211.09	0.00	0.00	2,623.30	-3,834.39	0.00
8221	B00301000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	240,174.89	0.00	0.00	31,456.24	208,718.65	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	157,553.57	0.00	0.00	21,331.46	136,222.11	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	1,891.49	0.00	0.00	1,413.76	477.73	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	5,860.29	0.00	0.00	0.00	5,860.29	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	4,177.40	0.00	0.00	3,633.52	543.88	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1346		Gratificación por convenio	31,715.73	0.00	0.00	0.00	31,715.73	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,506.94	0.00	0.00	2,496.50	5,010.44	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,439.33	0.00	0.00	1,852.40	-3,291.73	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,017.07	0.00	0.00	200.84	1,816.23	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,846.41	0.00	0.00	218.44	1,627.97	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,134.48	0.00	0.00	309.32	825.16	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,610.84	0.00	0.00	0.00	11,610.84	0.00
8221	B00301000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	51,256.06	0.00	0.00	2,039.36	49,216.70	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	8,140.20	0.00	0.00	0.00	8,140.20	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.37	0.00	0.00	0.00	817.37	0.00
8221	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,116.88	0.00	0.00	791.36	4,325.52	0.00
8221	B00301000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	247,980.00	0.00	0.00	0.00	247,980.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	0.00	96,505.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1311		Prima por año de servicio	5,269.00	0.00	0.00	0.00	5,269.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00	0.00
8221	B00301000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	50,399.91	0.00	0.00	1,248.00	49,151.91	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	0.00	817.30	0.00
8221	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	196,807.00	0.00	0.00	0.00	196,807.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	45,187.91	0.00	0.00	1,248.00	43,939.91	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	0.00	817.30	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,532.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	283,139.19	0.00	0.00	14,638.62	268,500.57	0.00
8221	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	64,394.65	0.00	0.00	11,849.76	52,544.89	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	14,632.96	0.00	0.00	5,999.38	8,633.58	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	1,937.66	0.00	0.00	0.00	1,937.66	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	29,868.73	0.00	0.00	3,762.82	26,105.91	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	787.46	0.00	0.00	976.22	-188.76	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	730.06	0.00	0.00	724.36	5.70	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.36	0.00	0.00	180.60	-138.24	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-36.41	0.00	0.00	85.42	-121.83	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31.83	0.00	0.00	120.96	-89.13	0.00
8221	B00304000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	41,394.93	0.00	0.00	1,540.86	39,854.07	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,556.32	0.00	0.00	292.86	2,263.46	0.00
8221	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	134,767.00	0.00	0.00	0.00	134,767.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	59,472.00	0.00	0.00	0.00	59,472.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1311		Prima por año de servicio	4,084.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	39,435.00	0.00	0.00	0.00	39,435.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,296.00	0.00	0.00	0.00	7,296.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	42,582.61	0.00	0.00	1,248.00	41,334.61	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	197,386.62	0.00	0.00	44,516.36	152,870.26	0.00
8221	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	59,419.41	0.00	0.00	42,204.82	17,214.59	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	-30,313.04	0.00	0.00	25,372.00	-55,685.04	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	-8,366.12	0.00	0.00	2,120.64	-10,486.76	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	331.86	0.00	0.00	0.00	331.86	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	43,026.00	0.00	0.00	0.00	43,026.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	28,777.80	0.00	0.00	7,958.70	20,819.10	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,363.00	0.00	0.00	3,333.08	-9,696.08	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,703.96	0.00	0.00	2,473.14	-7,177.10	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,684.83	0.00	0.00	242.66	5,442.17	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,934.43	0.00	0.00	291.64	1,642.79	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,641.58	0.00	0.00	412.96	3,228.62	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,169.03	0.00	0.00	0.00	25,169.03	0.00
8221	B00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	137,967.21	0.00	0.00	2,311.54	135,655.67	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,592.45	0.00	0.00	0.00	106,592.45	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	3,423.40	0.00	0.00	0.00	3,423.40	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	707.20	0.00	0.00	1,063.54	-356.34	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,093,341.39	0.00	0.00	64,862.56	1,028,478.83	0.00
8221	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adiciones	137,561.55	0.00	0.00	0.00	137,561.55	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	96,370.55	0.00	0.00	0.00	96,370.55	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	2,859.34	0.00	0.00	0.00	2,859.34	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,664.66	0.00	0.00	0.00	1,664.66	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	53,616.18	0.00	0.00	1,248.00	52,368.18	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.05	0.00	0.00	0.00	3,425.05	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.50	0.00	0.00	85.49	1,180.01	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	0.00	817.30	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,799.80	0.00	0.00	0.00	5,799.80	0.00
8221	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00
8221	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	109,937.05	0.00	0.00	22,227.52	87,709.53	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	47,613.42	0.00	0.00	15,198.86	32,414.56	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	5,151.08	0.00	0.00	0.00	5,151.08	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	29,865.00	0.00	0.00	0.00	29,865.00	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	589.28	0.00	0.00	3,112.88	-2,523.60	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,047.61	0.00	0.00	1,831.18	9,216.43	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,143.48	0.00	0.00	1,358.74	6,784.74	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,840.58	0.00	0.00	338.76	2,501.82	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-642.95	0.00	0.00	160.22	-803.17	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,489.55	0.00	0.00	226.88	1,262.67	0.00
8221	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	42,932.60	0.00	0.00	1,797.36	41,135.24	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	0.00	817.30	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,276.69	0.00	0.00	549.36	2,727.33	0.00
8221	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	85,475.00	0.00	0.00	0.00	85,475.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	48,452.00	0.00	0.00	0.00	48,452.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	13,623.00	0.00	0.00	0.00	13,623.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	47,702.91	0.00	0.00	1,248.00	46,454.91	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	0.00	817.30	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	179,635.55	0.00	0.00	33,754.82	145,880.73	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	73,817.69	0.00	0.00	19,820.06	53,997.63	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	4,267.97	0.00	0.00	1,630.48	2,637.49	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	3,485.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	40,610.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	3,957.18	0.00	0.00	6,645.02	-2,687.84	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	4,121.96	0.00	0.00	0.00	4,121.96	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,409.26	0.00	0.00	2,646.50	-1,237.24	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,212.23	0.00	0.00	1,963.70	-4,175.93	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,182.47	0.00	0.00	489.60	7,692.87	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,794.39	0.00	0.00	231.56	1,562.83	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.42	0.00	0.00	327.90	729.52	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,544.44	0.00	0.00	0.00	38,544.44	0.00
8221	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	50,791.77	0.00	0.00	2,090.86	48,700.91	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	0.00	3,425.06	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	1,706.60	0.00	0.00	0.00	1,706.60	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.50	0.00	0.00	85.49	1,180.01	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	0.00	817.30	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,566.78	0.00	0.00	842.86	2,723.92	0.00
8221	B00308000	020608050201110201			Fomento a la cultura de equidad de género	137,118.00	0.00	0.00	0.00	137,118.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1311		Prima por año de servicio	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	12,138.00	0.00	0.00	0.00	12,138.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00308000	020608050201140101			Fomento a la cultura de equidad de género	52,119.39	0.00	0.00	1,248.00	50,871.39	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	0.00	3,425.06	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.50	0.00	0.00	85.49	1,180.01	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	0.00	817.30	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	147,523.00	0.00	0.00	0.00	147,523.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	0.00	96,505.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1311		Prima por año de servicio	11,376.00	0.00	0.00	0.00	11,376.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	48,928.39	0.00	0.00	1,248.00	47,680.39	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	0.00	3,425.06	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.50	0.00	0.00	85.49	1,180.01	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	0.00	817.30	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
8221	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	617,240.62	0.00	0.00	122,008.31	495,232.31	0.00
8221	B00309000	020608050102110201			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	349,675.46	0.00	0.00	58,579.19	291,096.27	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	88,530.60	0.00	0.00	15,469.59	73,061.01	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	2,240.00	0.00	0.00	80.00	2,160.00	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	2,949.30	0.00	0.00	0.00	2,949.30	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	23,575.00	0.00	0.00	0.00	23,575.00	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	8,001.15	0.00	0.00	5,891.10	2,110.05	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,795.75	0.00	0.00	2,136.07	5,659.68	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,546.56	0.00	0.00	1,584.96	3,961.60	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,611.97	0.00	0.00	395.18	2,216.79	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,848.89	0.00	0.00	186.91	2,661.98	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,336.39	0.00	0.00	264.66	1,071.73	0.00
8221	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	204,239.85	0.00	0.00	32,570.72	171,669.13	0.00
8221	B00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	74,036.86	0.00	0.00	8,823.49	65,213.37	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,561.27	0.00	0.00	81.20	1,480.07	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,870.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	11,354.00	0.00	0.00	4,586.00	6,768.00	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	959.91	0.00	0.00	1,000.04	-40.13	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,499.50	0.00	0.00	0.00	4,499.50	0.00
8221	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,012.48	0.00	0.00	643.22	3,369.26	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	1,265.03	734.97	0.00
8221	B00309000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	138,566.62	0.00	0.00	52,058.70	86,507.92	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	-18,192.37	0.00	0.00	32,876.41	-51,068.78	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	-2,963.56	0.00	0.00	1,060.32	-4,023.88	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	3,055.67	0.00	0.00	0.00	3,055.67	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	24,711.00	0.00	0.00	0.00	24,711.00	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	41,468.24	0.00	0.00	9,021.96	32,446.28	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,641.45	0.00	0.00	4,189.84	-6,831.29	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,009.79	0.00	0.00	3,108.86	-5,118.65	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,974.54	0.00	0.00	615.58	10,358.96	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	522.63	0.00	0.00	366.61	156.02	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,031.11	0.00	0.00	519.12	1,511.99	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,455.60	0.00	0.00	300.00	8,155.60	0.00
8221	B00309000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	54,961.68	0.00	0.00	2,546.93	52,414.75	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	8,140.20	0.00	0.00	0.00	8,140.20	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,536.87	0.00	0.00	1,298.93	3,237.94	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	954,394.89	0.00	0.00	145,057.16	809,337.73	0.00
8221	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	595,547.95	0.00	0.00	129,939.92	465,608.03	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	315,784.62	0.00	0.00	85,482.84	230,301.78	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	27,865.92	0.00	0.00	1,813.76	26,052.16	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	16,878.28	0.00	0.00	0.00	16,878.28	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	148,371.00	0.00	0.00	0.00	148,371.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	-19,896.60	0.00	0.00	19,896.60	-39,793.20	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	5,552.89	0.00	0.00	0.00	5,552.89	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,198.54	0.00	0.00	10,537.94	-8,339.40	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,610.35	0.00	0.00	7,819.16	1,791.19	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,577.77	0.00	0.00	1,385.16	2,192.61	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,005.06	0.00	0.00	922.08	82.98	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,304.81	0.00	0.00	1,305.66	-2,610.47	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,439.85	0.00	0.00	776.72	36,663.13	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,386.26	0.00	0.00	0.00	3,386.26	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	44,778.82	0.00	0.00	0.00	44,778.82	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	117,066.71	0.00	0.00	4,323.34	112,743.37	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,489.39	0.00	0.00	0.00	6,489.39	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	26,360.73	0.00	0.00	0.00	26,360.73	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	6,423.40	0.00	0.00	0.00	6,423.40	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.56	0.00	0.00	85.49	1,180.07	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,753.30	0.00	0.00	0.00	1,753.30	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,596.69	0.00	0.00	3,075.34	12,521.35	0.00
8221	B00310000	020605010101110201			Estudios nutricionales	1,748.46	0.00	0.00	0.00	1,748.46	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1311		Prima por año de servicio	101.28	0.00	0.00	0.00	101.28	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	369.68	0.00	0.00	0.00	369.68	0.00
8221	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,277.50	0.00	0.00	0.00	1,277.50	0.00
8221	B00310000	020605010101140101			Estudios nutricionales	40,633.95	0.00	0.00	1,248.00	39,385.95	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,241.28	0.00	0.00	0.00	6,241.28	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-649.73	0.00	0.00	0.00	-649.73	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	470.86	0.00	0.00	0.00	470.86	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	670.40	0.00	0.00	0.00	670.40	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.50	0.00	0.00	85.49	1,180.01	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00
8221	B00310000	020608050202110201			Atención integral a la madre adolescente	143,099.92	0.00	0.00	8,097.76	135,002.16	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	87,269.10	0.00	0.00	4,999.58	82,269.52	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1311		Prima por año de servicio	13,642.00	0.00	0.00	0.00	13,642.00	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	612.70	0.00	0.00	0.00	612.70	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	9,978.60	0.00	0.00	1,671.60	8,307.00	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,622.78	0.00	0.00	667.12	5,955.66	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.50	0.00	0.00	495.00	4,366.50	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,142.94	0.00	0.00	123.42	1,019.52	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.30	0.00	0.00	58.38	352.92	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,959.00	0.00	0.00	82.66	2,876.34	0.00
8221	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00310000	020608050202140101			Atención integral a la madre adolescente	56,297.90	0.00	0.00	1,448.14	54,849.76	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,425.06	0.00	0.00	0.00	3,425.06	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	358.19	0.00	0.00	0.00	358.19	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,265.50	0.00	0.00	85.49	1,180.01	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,193.30	0.00	0.00	0.00	7,193.30	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,188.32	0.00	0.00	200.14	1,988.18	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,124,879.80	0.00	0.00	265,706.34	859,173.46	0.00
8221	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	460,900.56	0.00	0.00	69,538.24	391,362.32	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	49,923.62	0.00	0.00	42,995.12	6,928.50	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	760.00	0.00	0.00	320.00	440.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	2,335.74	0.00	0.00	0.00	2,335.74	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	30,532.75	0.00	0.00	14,029.08	16,503.67	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,102.28	0.00	0.00	5,702.42	-2,600.14	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,301.84	0.00	0.00	4,231.20	-929.36	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,028.78	0.00	0.00	1,054.94	-26.16	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	271.45	0.00	0.00	498.96	-227.51	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	384.31	0.00	0.00	706.52	-322.21	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	340,459.79	0.00	0.00	0.00	340,459.79	0.00
8221	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	50,234.61	0.00	0.00	3,281.66	46,952.95	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,437.39	0.00	0.00	0.00	8,437.39	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	242.00	0.00	0.00	540.00	-298.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	148.08	0.00	0.00	85.49	62.59	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	393.79	0.00	0.00	0.00	393.79	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,817.30	0.00	0.00	0.00	8,817.30	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,988.76	0.00	0.00	1,493.66	495.10	0.00
8221	B00311000	020506030101260103			Desayunos escolares	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030101260103	2211		Productos alimenticios para personas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	128,782.37	0.00	0.00	48,376.18	80,406.19	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	-11,018.57	0.00	0.00	26,703.66	-37,722.23	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	2,057.48	0.00	0.00	353.44	1,704.04	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	6,266.91	0.00	0.00	0.00	6,266.91	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	18,969.00	0.00	0.00	0.00	18,969.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	15,373.40	0.00	0.00	12,769.60	2,603.80	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	72,855.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,005.60	0.00	0.00	3,947.32	-5,952.92	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,814.30	0.00	0.00	2,928.92	-4,743.22	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,565.15	0.00	0.00	485.32	3,079.83	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,637.14	0.00	0.00	345.40	10,291.74	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	496.71	0.00	0.00	489.08	7.63	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,367.46	0.00	0.00	0.00	3,367.46	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,732.59	0.00	0.00	353.44	9,379.15	0.00
8221	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	45,250.03	0.00	0.00	2,977.40	42,272.63	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,071.89	0.00	0.00	524.00	4,547.89	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	8,140.20	0.00	0.00	0.00	8,140.20	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	-799.17	0.00	0.00	0.00	-799.17	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	145.08	0.00	0.00	85.49	59.59	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	393.79	0.00	0.00	0.00	393.79	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	817.30	0.00	0.00	0.00	817.30	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,226.09	0.00	0.00	1,205.40	20.69	0.00
8221	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	-40,698.34	0.00	0.00	59,378.44	-100,076.78	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	-28,938.83	0.00	0.00	35,768.10	-64,706.93	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	-786.88	0.00	0.00	923.60	-1,710.48	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	-11,676.18	0.00	0.00	11,676.18	-23,352.36	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,973.33	0.00	0.00	4,744.42	-9,717.75	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,690.21	0.00	0.00	3,520.36	-7,210.57	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-791.11	0.00	0.00	877.72	-1,668.83	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	276.51	0.00	0.00	415.14	-138.63	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-616.19	0.00	0.00	587.84	-1,204.03	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,502.12	0.00	0.00	865.08	-2,367.20	0.00
8221	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	35,671.20	0.00	0.00	31,728.36	3,942.84	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,529.89	0.00	0.00	0.00	4,529.89	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	-1,359.60	0.00	0.00	29,232.00	-30,591.60	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,253.81	0.00	0.00	1,248.36	-2,502.17	0.00
8221	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	27,135.67	0.00	0.00	7,631.96	19,503.71	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	10,375.12	0.00	0.00	4,999.88	5,375.24	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	-660.00	0.00	0.00	160.00	-820.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	2,100.66	0.00	0.00	0.00	2,100.66	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	4,670.43	0.00	0.00	1,155.78	3,514.65	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-631.56	0.00	0.00	615.56	-1,247.12	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-468.62	0.00	0.00	456.74	-925.36	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-116.84	0.00	0.00	113.88	-230.72	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-55.26	0.00	0.00	53.86	-109.12	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-78.26	0.00	0.00	76.26	-154.52	0.00
8221	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	29,656.28	0.00	0.00	1,687.52	27,968.76	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,334.32	0.00	0.00	0.00	4,334.32	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	200.00	0.00	0.00	250.06	-50.06	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	574.08	0.00	0.00	85.49	488.59	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,005.03	0.00	0.00	556.80	448.23	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,303.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	0.00
8221	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,071.67	0.00	0.00	189.46	882.21	0.00
8221	B00311000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	-24,667.14	0.00	0.00	37,674.94	-62,342.08	0.00
8221	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	-6,461.48	0.00	0.00	22,685.62	-29,147.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	2,630.02	0.00	0.00	0.00	2,630.02	0.00
8221	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	28,971.00	0.00	0.00	0.00	28,971.00	0.00
8221	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	-27,327.50	0.00	0.00	8,352.20	-35,679.70	0.00
8221	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,122.83	0.00	0.00	3,103.78	-18,226.61	0.00
8221	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,120.05	0.00	0.00	2,303.00	-8,423.05	0.00
8221	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-576.98	0.00	0.00	574.20	-1,151.18	0.00
8221	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-272.90	0.00	0.00	271.58	-544.48	0.00
8221	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-386.42	0.00	0.00	384.56	-770.98	0.00
8221	B00311000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	33,844.95	0.00	0.00	2,183.64	31,661.31	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	594.08	0.00	0.00	85.49	508.59	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,205.03	0.00	0.00	556.80	648.23	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	683.34	0.00	0.00	935.64	-252.30	0.00
8221	B00311000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	131,884.00	0.00	0.00	0.00	131,884.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	96,505.00	0.00	0.00	0.00	96,505.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	3,216.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	B00311000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	46,885.61	0.00	0.00	1,248.00	45,637.61	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,303.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00
8221	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,045,137.99	0.00	0.00	203,067.08	842,070.91	0.00
8221	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	261,503.12	0.00	0.00	52,716.08	208,787.04	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	98,616.76	0.00	0.00	16,685.94	81,930.82	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	6,473.96	0.00	0.00	786.88	5,687.08	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	4,319.23	0.00	0.00	0.00	4,319.23	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	32,234.00	0.00	0.00	0.00	32,234.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	4,659.49	0.00	0.00	3,423.84	1,235.65	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	63,536.78	0.00	0.00	0.00	63,536.78	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,226.74	0.00	0.00	2,010.98	7,215.76	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	418.33	0.00	0.00	1,492.14	-1,073.81	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,103.39	0.00	0.00	372.04	2,731.35	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,630.02	0.00	0.00	175.96	4,454.06	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,260.08	0.00	0.00	249.16	2,010.92	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,398.75	0.00	0.00	12,300.00	-901.25	0.00
8221	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,625.59	0.00	0.00	15,219.14	5,406.45	0.00
8221	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	52,775.05	0.00	0.00	2,586.86	50,188.19	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,956.17	0.00	0.00	702.96	7,253.21	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-515.26	0.00	0.00	0.00	-515.26	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	340.20	0.00	0.00	0.00	340.20	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	2,960.06	0.00	0.00	0.00	2,960.06	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,591.18	0.00	0.00	635.90	6,955.28	0.00
8221	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	642,144.84	0.00	0.00	142,927.26	499,217.58	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	238,148.82	0.00	0.00	101,469.20	136,679.62	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	5,758.72	0.00	0.00	4,241.28	1,517.44	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	19,734.30	0.00	0.00	0.00	19,734.30	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	191,583.00	0.00	0.00	0.00	191,583.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	-2,940.37	0.00	0.00	13,919.16	-16,859.53	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	36,094.14	0.00	0.00	0.00	36,094.14	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,175.59	0.00	0.00	11,538.84	2,636.75	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,553.89	0.00	0.00	8,561.82	9,992.07	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,200.64	0.00	0.00	757.66	1,442.98	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,202.42	0.00	0.00	1,009.64	3,192.78	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,844.81	0.00	0.00	1,429.66	5,415.15	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	106,288.88	0.00	0.00	0.00	106,288.88	0.00
8221	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	88,714.98	0.00	0.00	4,836.88	83,878.10	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	27,556.20	0.00	0.00	0.00	27,556.20	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,177.17	0.00	0.00	3,588.88	20,588.29	0.00
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	336,357.26	0.00	0.00	79,375.34	256,981.92	0.00
8221	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	269,918.35	0.00	0.00	76,239.36	193,678.99	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	121,382.76	0.00	0.00	42,350.26	79,032.50	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	3,005.96	0.00	0.00	706.88	2,299.08	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	6,237.22	0.00	0.00	0.00	6,237.22	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1322		Agualdo	60,099.00	0.00	0.00	0.00	60,099.00	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	38,801.95	0.00	0.00	19,875.80	18,926.15	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,724.77	0.00	0.00	6,222.60	-497.83	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,888.76	0.00	0.00	4,617.18	7,271.58	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,183.67	0.00	0.00	1,151.18	4,032.49	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,761.88	0.00	0.00	544.48	2,217.40	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,303.96	0.00	0.00	770.98	1,532.98	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,228.42	0.00	0.00	0.00	12,228.42	0.00
8221	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	66,438.91	0.00	0.00	3,135.98	63,302.93	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	140.20	0.00	0.00	0.00	140.20	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	24,967.58	0.00	0.00	0.00	24,967.58	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,005.03	0.00	0.00	556.80	448.23	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,817.30	0.00	0.00	0.00	3,817.30	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,422.22	0.00	0.00	1,887.98	5,534.24	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	488,881.47	0.00	4,185.66	67,544.84	425,522.29	0.00
8221	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	97,047.00	0.00	0.00	0.00	97,047.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	62,028.00	0.00	0.00	0.00	62,028.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	12,183.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	81,995.19	0.00	0.00	1,809.00	80,186.19	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,356.05	0.00	0.00	0.00	3,356.05	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	42.58	0.00	0.00	0.00	42.58	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,111.03	0.00	0.00	646.49	1,464.54	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	27,553.14	0.00	0.00	605.71	26,947.43	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00
8221	B00314000	020608020301110201			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	108,788.64	0.00	4,185.66	26,828.42	86,145.88	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	46,908.33	0.00	4,185.66	18,408.74	32,685.25	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	40.00	0.00	0.00	240.00	-200.00	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	3,137.70	0.00	0.00	0.00	3,137.70	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	40,733.00	0.00	0.00	0.00	40,733.00	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	10,237.21	0.00	0.00	3,495.64	6,741.57	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,205.78	0.00	0.00	2,190.44	15.34	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,582.22	0.00	0.00	1,625.30	-43.08	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,529.12	0.00	0.00	405.24	1,123.88	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,122.47	0.00	0.00	191.66	1,930.81	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	292.81	0.00	0.00	271.40	21.41	0.00
8221	B00314000	020608020301140101			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	70,189.00	0.00	0.00	1,568.50	68,620.50	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,624.08	0.00	0.00	85.49	1,538.59	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	20,346.16	0.00	0.00	605.71	19,740.45	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,030.37	0.00	0.00	320.50	5,709.87	0.00
8221	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	68,033.01	0.00	0.00	35,220.44	32,812.57	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	30,259.59	0.00	0.00	17,998.42	12,261.17	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	3,424.92	0.00	0.00	0.00	3,424.92	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	26,801.00	0.00	0.00	0.00	26,801.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	237.54	0.00	0.00	11,017.30	-10,779.76	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	563.83	0.00	0.00	2,901.58	-2,337.75	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	367.41	0.00	0.00	2,152.96	-1,785.55	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,394.59	0.00	0.00	536.80	4,857.79	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,648.09	0.00	0.00	253.88	1,394.21	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-663.96	0.00	0.00	359.50	-1,023.46	0.00
8221	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	62,828.63	0.00	0.00	2,118.48	60,710.15	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	42.57	0.00	0.00	0.00	42.57	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,624.08	0.00	0.00	85.49	1,538.59	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	27,553.14	0.00	0.00	605.71	26,947.43	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,420.45	0.00	0.00	870.48	1,549.97	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	588,707.75	0.00	0.00	196,993.15	391,714.60	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	389,053.90	0.00	0.00	73,293.84	315,760.06	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	182,883.28	0.00	0.00	48,018.70	134,864.58	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	4,124.92	0.00	0.00	1,573.76	2,551.16	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	11,879.66	0.00	0.00	0.00	11,879.66	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	90,112.00	0.00	0.00	0.00	90,112.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	18,304.06	0.00	0.00	11,042.22	7,261.84	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	9,727.86	0.00	0.00	0.00	9,727.86	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,432.60	0.00	0.00	5,906.10	14,526.50	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,335.12	0.00	0.00	4,382.32	10,952.80	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,868.94	0.00	0.00	922.20	15,946.74	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,940.05	0.00	0.00	516.78	4,423.27	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,837.56	0.00	0.00	631.76	2,205.80	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,007.85	0.00	0.00	300.00	10,707.85	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	199,653.85	0.00	0.00	123,699.31	75,954.54	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,648.16	0.00	0.00	3,250.93	13,397.23	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-704.68	0.00	0.00	0.00	-704.68	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,460.38	0.00	0.00	0.00	2,460.38	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,949.09	0.00	0.00	0.00	2,949.09	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-9,222.00	0.00	0.00	0.00	-9,222.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	13,423.40	0.00	0.00	0.00	13,423.40	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-9,171.96	0.00	0.00	980.00	-10,151.96	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	-3,699.40	0.00	0.00	0.00	-3,699.40	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-78.92	0.00	0.00	85.49	-164.41	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	-767.03	0.00	0.00	537.00	-1,304.03	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-89,989.34	0.00	0.00	108,692.00	-198,681.34	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,817.30	0.00	0.00	0.00	13,817.30	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	55,352.50	0.00	0.00	0.00	55,352.50	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,581.50	0.00	0.00	230.41	4,351.09	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,588.13	0.00	0.00	1,519.86	21,068.27	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	65,548.10	0.00	0.00	7,241.11	58,306.99	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,031,335.81	0.00	0.00	414,907.84	1,616,427.97	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	838,905.07	0.00	0.00	268,553.79	570,351.28	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	348,875.21	0.00	0.00	170,407.80	178,467.41	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	-4,824.72	0.00	0.00	5,087.84	-9,912.56	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	93,041.46	0.00	0.00	0.00	93,041.46	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	269,380.00	0.00	0.00	0.00	269,380.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	18,525.43	0.00	0.00	47,792.80	-29,267.37	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	10,358.69	0.00	0.00	0.00	10,358.69	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,084.29	0.00	0.00	21,820.33	-8,736.04	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,184.66	0.00	0.00	16,190.48	8,994.18	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,550.51	0.00	0.00	2,341.78	19,208.73	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,649.28	0.00	0.00	1,909.26	4,740.02	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,209.96	0.00	0.00	2,703.50	2,506.46	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,970.30	0.00	0.00	300.00	30,670.30	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	313,535.96	0.00	0.00	7,620.26	305,915.70	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,934.12	0.00	0.00	0.00	4,934.12	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	16,989.80	0.00	0.00	0.00	16,989.80	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	149,915.42	0.00	0.00	0.00	149,915.42	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,049.33	0.00	0.00	6,372.26	14,677.07	0.00
8221	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	484,652.12	0.00	0.00	82,600.86	402,051.26	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	191,158.38	0.00	0.00	50,546.92	140,611.46	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	-134.52	0.00	0.00	1,413.76	-1,548.28	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	6,935.05	0.00	0.00	0.00	6,935.05	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	142,001.00	0.00	0.00	0.00	142,001.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	28,796.10	0.00	0.00	16,581.24	12,214.86	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,064.01	0.00	0.00	6,712.82	35,351.19	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,083.32	0.00	0.00	4,980.91	26,102.41	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,521.54	0.00	0.00	946.12	2,575.42	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,836.01	0.00	0.00	587.37	5,248.64	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,148.01	0.00	0.00	831.72	5,316.29	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,343.22	0.00	0.00	0.00	26,343.22	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	394,242.66	0.00	0.00	56,132.93	338,109.73	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,625.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	244.36	-244.36	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,928.90	0.00	0.00	0.00	75,928.90	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	6,923.20	0.00	0.00	0.00	6,923.20	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,659.53	0.00	0.00	0.00	14,659.53	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	14,700.00	0.00	0.00	157.99	14,542.01	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	36,873.00	0.00	0.00	2,458.00	34,415.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,185.49	0.00	0.00	18,968.32	10,217.17	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	88,061.95	0.00	0.00	31,605.71	56,456.24	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,817.30	0.00	0.00	0.00	4,817.30	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,512.80	0.00	0.00	0.00	6,512.80	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	17,565.00	0.00	0.00	0.00	17,565.00	0.00
8221	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-677.53	0.00	0.00	2,056.26	-2,733.79	0.00
8221	F00307000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Administración	47,742.19	0.00	0.00	31,067.32	16,674.87	0.00
8221	F00307000	010502040101110201			Formulación y evaluación de proyectos rentables	47,209.04	0.00	0.00	29,100.12	18,108.92	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	8,999.67	0.00	0.00	15,997.92	-6,998.25	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	1,443.56	0.00	0.00	0.00	1,443.56	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	15,736.00	0.00	0.00	0.00	15,736.00	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	15,779.08	0.00	0.00	7,975.68	7,803.40	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	617.79	0.00	0.00	2,397.36	-1,779.57	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	404.29	0.00	0.00	1,778.84	-1,374.55	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-34.78	0.00	0.00	443.52	-478.30	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-104.22	0.00	0.00	209.76	-313.98	0.00
8221	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	527.65	0.00	0.00	297.04	230.61	0.00
8221	F00307000	010502040101140101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	533.15	0.00	0.00	1,967.20	-1,434.05	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	-35,220.00	0.00	0.00	0.00	-35,220.00	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,265.03	0.00	0.00	556.80	3,708.23	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,914.00	0.00	0.00	0.00	-1,914.00	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,293.54	0.00	0.00	719.20	574.34	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	270,113.14	0.00	0.00	56,391.98	213,721.16	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	221,990.63	0.00	0.00	53,795.58	168,195.05	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	118,110.42	0.00	0.00	37,995.82	80,114.60	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	1,722.00	0.00	0.00	320.00	1,402.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	6,515.86	0.00	0.00	0.00	6,515.86	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	84,691.00	0.00	0.00	0.00	84,691.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	-1,127.38	0.00	0.00	6,630.86	-7,758.24	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29.16	0.00	0.00	4,462.66	-4,433.50	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,132.89	0.00	0.00	3,311.30	4,821.59	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,931.02	0.00	0.00	131.54	1,799.48	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	820.97	0.00	0.00	390.48	430.49	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164.69	0.00	0.00	552.92	611.77	0.00
8221	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	48,122.51	0.00	0.00	2,596.40	45,526.11	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,529.89	0.00	0.00	0.00	6,529.89	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,334.32	0.00	0.00	0.00	5,334.32	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,858.91	0.00	0.00	0.00	2,858.91	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,737.45	0.00	0.00	0.00	8,737.45	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,474.08	0.00	0.00	85.49	1,388.59	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	1,722.79	0.00	0.00	0.00	1,722.79	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,005.03	0.00	0.00	556.80	5,448.23	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,176.14	0.00	0.00	605.71	570.43	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-164.00	0.00	0.00	0.00	-164.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,447.90	0.00	0.00	1,348.40	7,099.50	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,192.03	0.00	0.00	23,800.73	75,391.30	0.00
8222	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	99,192.03	0.00	0.00	23,800.73	75,391.30	0.00
8222	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	99,192.03	0.00	0.00	23,800.73	75,391.30	0.00
8222	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	38,192.03	0.00	0.00	21,300.73	16,891.30	0.00
8222	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	61,000.00	0.00	0.00	2,500.00	58,500.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	253,476.31	0.00	0.00	0.00	253,476.31	0.00
8224	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8224	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8224	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	190,028.09	0.00	0.00	0.00	190,028.09	0.00
8224	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	190,028.09	0.00	0.00	0.00	190,028.09	0.00
8224	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	190,028.09	0.00	0.00	0.00	190,028.09	0.00
8224	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	62,448.22	0.00	0.00	0.00	62,448.22	0.00
8224	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	62,448.22	0.00	0.00	0.00	62,448.22	0.00
8224	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	62,448.22	0.00	0.00	0.00	62,448.22	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	34,008.00	0.00	0.00	42,920.00	-8,912.00	0.00
8226	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00304000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	42,920.00	-42,920.00	0.00
8226	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	42,920.00	-42,920.00	0.00
8226	B00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	42,920.00	-42,920.00	0.00
8226	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
8226	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
8226	B00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-18,396.00	0.00	0.00	0.00	-18,396.00	0.00
8226	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	-18,396.00	0.00	0.00	0.00	-18,396.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	-18,396.00	0.00	0.00	0.00	-18,396.00	0.00
8226	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	-38,396.00	0.00	0.00	0.00	-38,396.00	0.00
8226	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-38,396.00	0.00	0.00	0.00	-38,396.00	0.00
8226	G00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	-38,396.00	0.00	0.00	0.00	-38,396.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.15	0.00	1,917,394.64	1,917,494.64	-99.85	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.15	0.00	207,072.08	207,072.08	0.15	0.00
8241	B00301000	010304010201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	147,764.26	147,764.26	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,343.24	93,343.24	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	706.88	706.88	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,607.74	28,607.74	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,175.38	12,175.38	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,034.12	9,034.12	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,323.04	1,323.04	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,065.34	1,065.34	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,508.52	1,508.52	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	0.15	0.00	23,316.22	23,316.22	0.15	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	0.00	0.00	999.98	999.98	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.34	85.34	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.15	0.00	556.80	556.80	0.15	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.86	605.86	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	13,015.20	13,015.20	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,679.74	3,679.74	0.00	0.00
8241	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,623.30	2,623.30	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	31,456.24	31,456.24	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,331.46	21,331.46	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,413.76	1,413.76	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	2,871.04	0.00	0.00	0.00	2,871.04	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	-2,871.04	0.00	3,633.52	3,633.52	-2,871.04	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,496.50	2,496.50	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,852.40	1,852.40	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	200.84	200.84	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	218.44	218.44	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.32	309.32	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	2,039.36	2,039.36	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	791.36	791.36	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	14,638.62	14,638.62	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	11,849.76	11,849.76	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,999.38	5,999.38	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,762.82	3,762.82	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	976.22	976.22	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	724.36	724.36	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	180.60	180.60	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	85.42	85.42	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	120.96	120.96	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	1,540.86	1,540.86	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	292.86	292.86	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	44,516.36	44,516.36	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	42,204.82	42,204.82	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,372.00	25,372.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,120.64	2,120.64	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,958.70	7,958.70	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,333.08	3,333.08	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,473.14	2,473.14	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	242.66	242.66	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	291.64	291.64	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	412.96	412.96	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,311.54	2,311.54	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,063.54	1,063.54	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	64,862.56	64,862.56	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	22,227.52	22,227.52	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,198.86	15,198.86	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,112.88	3,112.88	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,831.18	1,831.18	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,358.74	1,358.74	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	338.76	338.76	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	160.22	160.22	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	226.88	226.88	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	1,797.36	1,797.36	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	549.36	549.36	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	33,754.82	33,754.82	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,820.06	19,820.06	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,630.48	1,630.48	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,645.02	6,645.02	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,646.50	2,646.50	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,963.70	1,963.70	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	489.60	489.60	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	231.56	231.56	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	327.90	327.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	2,090.86	2,090.86	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	842.86	842.86	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	-1,375.67	0.00	122,008.31	120,743.28	-110.64	0.00
8241	B00309000	020608050102110201			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	9,682.46	0.00	58,579.19	58,579.19	9,682.46	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,469.59	15,469.59	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,891.10	5,891.10	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,136.07	2,136.07	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,584.96	1,584.96	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	395.18	395.18	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	186.91	186.91	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	264.66	264.66	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,682.46	0.00	32,570.72	32,570.72	9,682.46	0.00
8241	B00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	-9,682.46	0.00	8,823.49	7,558.46	-8,417.43	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-9,682.46	0.00	81.20	81.20	-9,682.46	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,000.04	1,000.04	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	643.22	643.22	0.00	0.00
8241	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,265.03	0.00	1,265.03	0.00
8241	B00309000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	-1,375.67	0.00	52,058.70	52,058.70	-1,375.67	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,876.41	32,876.41	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,021.96	9,021.96	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,189.84	4,189.84	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,108.86	3,108.86	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-30.53	0.00	615.58	615.58	-30.53	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-12.71	0.00	366.61	366.61	-12.71	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,332.43	0.00	519.12	519.12	-1,332.43	0.00
8241	B00309000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	2,546.93	2,546.93	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,298.93	1,298.93	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	145,057.16	145,057.16	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	129,939.92	129,939.92	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,482.84	85,482.84	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,813.76	1,813.76	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,896.60	19,896.60	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,537.94	10,537.94	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,819.16	7,819.16	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,385.16	1,385.16	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	922.08	922.08	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,305.66	1,305.66	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	776.72	776.72	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	4,323.34	4,323.34	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,075.34	3,075.34	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101			Estudios nutricionales	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	8,097.76	8,097.76	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,999.58	4,999.58	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,671.60	1,671.60	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	667.12	667.12	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	123.42	123.42	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	58.38	58.38	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82.66	82.66	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	1,448.14	1,448.14	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	200.14	200.14	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	265,706.34	265,706.34	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	69,538.24	69,538.24	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,995.12	42,995.12	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1322		Agualdo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,029.08	14,029.08	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,702.42	5,702.42	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,231.20	4,231.20	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,054.94	1,054.94	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	498.96	498.96	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	706.52	706.52	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	3,281.66	3,281.66	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,493.66	1,493.66	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101260103			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	48,376.18	48,376.18	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,703.66	26,703.66	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	353.44	353.44	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,769.60	12,769.60	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,947.32	3,947.32	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,928.92	2,928.92	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	485.32	485.32	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	345.40	345.40	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	489.08	489.08	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	353.44	353.44	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	2,977.40	2,977.40	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,205.40	1,205.40	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	59,378.44	59,378.44	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,768.10	35,768.10	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	923.60	923.60	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,676.18	11,676.18	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,744.42	4,744.42	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,520.36	3,520.36	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	877.72	877.72	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	415.14	415.14	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	587.84	587.84	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	865.08	865.08	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	31,728.36	31,728.36	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,248.36	1,248.36	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	7,631.96	7,631.96	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,999.88	4,999.88	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	-160.00	0.00	1,155.78	1,155.78	-160.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	615.56	615.56	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	456.74	456.74	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	113.88	113.88	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	53.86	53.86	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76.26	76.26	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	0.00	1,687.52	1,687.52	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	250.06	250.06	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	189.46	189.46	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	37,674.94	37,674.94	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,685.62	22,685.62	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,352.20	8,352.20	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,103.78	3,103.78	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,303.00	2,303.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	574.20	574.20	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	271.58	271.58	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	384.56	384.56	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	2,183.64	2,183.64	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	935.64	935.64	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	203,067.08	203,067.08	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	52,716.08	52,716.08	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,685.94	16,685.94	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	786.88	786.88	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,423.84	3,423.84	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,010.98	2,010.98	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,492.14	1,492.14	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	372.04	372.04	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	175.96	175.96	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	249.16	249.16	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,219.14	15,219.14	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	2,586.86	2,586.86	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	702.96	702.96	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	635.90	635.90	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	142,927.26	142,927.26	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,469.20	101,469.20	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,241.28	4,241.28	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,919.16	13,919.16	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,538.84	11,538.84	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,561.82	8,561.82	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	757.66	757.66	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,009.64	1,009.64	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,429.66	1,429.66	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	4,836.88	4,836.88	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,588.88	3,588.88	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	1,375.67	0.00	79,375.34	79,375.34	1,375.67	0.00
8241	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	1,375.67	0.00	76,239.36	76,239.36	1,375.67	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,350.26	42,350.26	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	706.88	706.88	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,875.80	19,875.80	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	354.92	0.00	6,222.60	6,222.60	354.92	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	766.25	0.00	4,617.18	4,617.18	766.25	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	254.50	0.00	1,151.18	1,151.18	254.50	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	544.48	544.48	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	770.98	770.98	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	3,135.98	3,135.98	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,887.98	1,887.98	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	71,730.50	71,730.50	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	646.49	646.49	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	31,014.08	31,014.08	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,594.40	22,594.40	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,495.64	3,495.64	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,190.44	2,190.44	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,625.30	1,625.30	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	405.24	405.24	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	271.40	271.40	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,568.50	1,568.50	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	320.50	320.50	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	35,220.44	35,220.44	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,998.42	17,998.42	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,017.30	11,017.30	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,901.58	2,901.58	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,152.96	2,152.96	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	536.80	536.80	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	253.88	253.88	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	359.50	359.50	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,118.48	2,118.48	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	870.48	870.48	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	196,993.15	198,358.18	-1,365.03	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	73,293.84	73,393.84	-100.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,018.70	48,018.70	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,573.76	1,573.76	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,042.22	11,042.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,906.10	5,906.10	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,382.32	4,382.32	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	922.20	922.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	516.78	516.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	631.76	731.76	-100.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	123,699.31	124,964.34	-1,265.03	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,250.93	3,250.93	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	108,692.00	108,692.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	230.41	1,495.44	-1,265.03	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,519.86	1,519.86	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,241.11	7,241.11	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	414,907.84	414,907.84	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	268,553.79	268,553.79	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,407.80	170,407.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,087.84	5,087.84	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,792.80	47,792.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,820.33	21,820.33	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,190.48	16,190.48	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,341.78	2,341.78	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,909.26	1,909.26	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,703.50	2,703.50	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	7,620.26	7,620.26	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,372.26	6,372.26	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,600.86	82,600.86	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,546.92	50,546.92	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,413.76	1,413.76	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,581.24	16,581.24	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,712.82	6,712.82	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,980.91	4,980.91	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	946.12	946.12	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	587.37	587.37	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	831.72	831.72	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	56,132.93	56,132.93	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	244.36	244.36	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	157.99	157.99	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,968.32	18,968.32	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	31,605.71	31,605.71	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,056.26	2,056.26	0.00	0.00
8241	F00307000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Administración	0.00	0.00	31,067.32	31,067.32	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	29,100.12	29,100.12	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,997.92	15,997.92	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,975.68	7,975.68	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,397.36	2,397.36	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,778.84	1,778.84	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	443.52	443.52	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	209.76	209.76	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	297.04	297.04	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00307000	010502040101140101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	1,967.20	1,967.20	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	56,391.98	56,391.98	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	53,795.58	53,795.58	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,995.82	37,995.82	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,630.86	6,630.86	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,462.66	4,462.66	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,311.30	3,311.30	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	131.54	131.54	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	390.48	390.48	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	552.92	552.92	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,596.40	2,596.40	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,348.40	1,348.40	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	23,800.73	23,800.73	0.00	0.00
8242	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	23,800.73	23,800.73	0.00	0.00
8242	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	23,800.73	23,800.73	0.00	0.00
8242	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	21,300.73	21,300.73	0.00	0.00
8242	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8246	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00304000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8246	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8246	B00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8246	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	260,865.66	0.00	1,917,494.64	2,011,450.91	166,909.39	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	22,175.94	0.00	207,072.08	215,172.68	14,075.34	0.00
8251	B00301000	010304010201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	147,764.26	147,764.26	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,343.24	93,343.24	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	706.88	706.88	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,607.74	28,607.74	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,175.38	12,175.38	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,034.12	9,034.12	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,323.04	1,323.04	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,065.34	1,065.34	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,508.52	1,508.52	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	12,636.18	0.00	23,316.22	26,482.90	9,469.50	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,919.00	0.00	0.00	1,383.75	1,535.25	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	999.93	0.00	999.98	1,999.91	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.34	85.34	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-0.15	0.00	556.80	556.80	-0.15	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.86	605.86	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,222.40	0.00	13,015.20	13,015.20	4,222.40	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,679.74	3,679.74	0.00	0.00
8251	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,623.30	2,623.30	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	31,456.24	31,456.24	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,331.46	21,331.46	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,413.76	1,413.76	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,633.52	3,633.52	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,496.50	2,496.50	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,852.40	1,852.40	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	200.84	200.84	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	218.44	218.44	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.32	309.32	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	3,701.92	0.00	2,039.36	4,206.00	1,535.28	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	791.36	791.36	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	2,918.92	0.00	1,248.00	2,631.64	1,535.28	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	2,918.92	0.00	1,248.00	2,631.64	1,535.28	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	5,837.84	0.00	14,638.62	17,405.90	3,070.56	0.00
8251	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social		0.00	11,849.76	11,849.76	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,999.38	5,999.38	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,762.82	3,762.82	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	976.22	976.22	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	724.36	724.36	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	180.60	180.60	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	85.42	85.42	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	120.96	120.96	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	2,918.92	0.00	1,540.86	2,924.50	1,535.28	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	292.86	292.86	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	2,918.92	0.00	1,248.00	2,631.64	1,535.28	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	4,873.37	0.00	44,516.36	47,466.00	1,923.73	0.00
8251	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	388.45	0.00	42,204.82	42,204.82	388.45	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,372.00	25,372.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,120.64	2,120.64	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,958.70	7,958.70	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,333.08	3,333.08	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,473.14	2,473.14	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00	242.66	242.66	55.50	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332.95	0.00	291.64	291.64	332.95	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	412.96	412.96	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	4,484.92	0.00	2,311.54	5,261.18	1,535.28	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,063.54	1,063.54	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	23,368.12	0.00	64,862.56	75,513.40	12,717.28	0.00
8251	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	6,422.12	0.00	1,248.00	2,631.64	5,038.48	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,503.20	0.00	0.00	0.00	3,503.20	0.00
8251	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	22,227.52	22,227.52	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,198.86	15,198.86	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,112.88	3,112.88	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,831.18	1,831.18	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,358.74	1,358.74	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	338.76	338.76	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	160.22	160.22	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	226.88	226.88	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	2,918.92	0.00	1,797.36	3,181.00	1,535.28	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	549.36	549.36	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	2,918.92	0.00	1,248.00	2,631.64	1,535.28	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	33,754.82	33,754.82	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,820.06	19,820.06	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,630.48	1,630.48	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,645.02	6,645.02	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,646.50	2,646.50	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,963.70	1,963.70	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	489.60	489.60	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	231.56	231.56	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	327.90	327.90	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	5,268.72	0.00	2,090.86	5,823.50	1,536.08	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	842.86	842.86	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101			Fomento a la cultura de equidad de género	2,919.72	0.00	1,248.00	2,631.64	1,536.08	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	2,919.72	0.00	1,248.00	2,631.64	1,536.08	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	20,895.00	0.00	120,743.28	135,786.61	5,851.67	0.00
8251	B00309000	020608050102110201			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	52.47	0.00	58,579.19	58,619.79	11.87	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,469.59	15,469.59	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,891.10	5,891.10	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,136.07	2,136.07	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,584.96	1,584.96	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	395.18	395.18	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	186.91	186.91	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52.47	0.00	264.66	264.66	52.47	0.00
8251	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,570.72	32,611.32	-40.60	0.00
8251	B00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	15,764.94	0.00	7,558.46	20,394.55	2,928.85	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	81.20	40.60	40.60	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	10,846.00	0.00	4,586.00	12,814.00	2,618.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	2,000.02	0.00	1,000.04	3,000.06	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	643.22	643.22	0.00	0.00
8251	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,265.03	-1,265.03	0.00
8251	B00309000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	1,375.67	0.00	52,058.70	52,058.70	1,375.67	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,876.41	32,876.41	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,021.96	9,021.96	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,189.84	4,189.84	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,108.86	3,108.86	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.53	0.00	615.58	615.58	30.53	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12.71	0.00	366.61	366.61	12.71	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,332.43	0.00	519.12	519.12	1,332.43	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	3,701.92	0.00	2,546.93	4,713.57	1,535.28	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,298.93	1,298.93	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	10,322.76	0.00	145,057.16	150,774.08	4,605.84	0.00
8251	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	129,939.92	129,939.92	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,482.84	85,482.84	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,813.76	1,813.76	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,896.60	19,896.60	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,537.94	10,537.94	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,819.16	7,819.16	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,385.16	1,385.16	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	922.08	922.08	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,305.66	1,305.66	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	776.72	776.72	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	4,484.92	0.00	4,323.34	7,272.98	1,535.28	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,075.34	3,075.34	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101			Estudios nutricionales	2,918.92	0.00	1,248.00	2,631.64	1,535.28	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	8,097.76	8,097.76	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,999.58	4,999.58	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,671.60	1,671.60	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	667.12	667.12	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	123.42	123.42	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	58.38	58.38	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	82.66	82.66	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101			Atención integral a la madre adolescente	2,918.92	0.00	1,448.14	2,831.78	1,535.28	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	200.14	200.14	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	22,430.65	0.00	265,706.34	277,140.18	10,996.81	0.00
8251	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	69,538.24	69,538.24	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,995.12	42,995.12	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,029.08	14,029.08	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,702.42	5,702.42	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,231.20	4,231.20	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,054.94	1,054.94	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	498.96	498.96	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	706.52	706.52	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	4,305.05	0.00	3,281.66	4,665.30	2,921.41	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,306.05	0.00	0.00	1,383.64	2,922.41	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-200.50	0.00	85.49	85.49	-200.50	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	199.50	0.00	0.00	0.00	199.50	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,493.66	1,493.66	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101260103			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	48,376.18	48,376.18	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,703.66	26,703.66	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	353.44	353.44	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,769.60	12,769.60	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,947.32	3,947.32	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,928.92	2,928.92	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	485.32	485.32	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	345.40	345.40	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	489.08	489.08	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	353.44	353.44	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	4,100.92	0.00	2,977.40	5,144.04	1,934.28	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	199.50	0.00	85.49	85.49	199.50	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	199.50	0.00	0.00	0.00	199.50	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,205.40	1,205.40	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	59,378.44	59,378.44	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,768.10	35,768.10	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	923.60	923.60	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,676.18	11,676.18	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,744.42	4,744.42	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,520.36	3,520.36	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	877.72	877.72	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	415.14	415.14	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	587.84	587.84	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	865.08	865.08	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	5,267.92	0.00	31,728.36	35,461.00	1,535.28	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	2,349.00	0.00	29,232.00	31,581.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,248.36	1,248.36	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	7,631.96	7,631.96	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,999.88	4,999.88	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	-160.00	0.00	160.00	160.00	-160.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	160.00	0.00	1,155.78	1,155.78	160.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	615.56	615.56	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	456.74	456.74	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	113.88	113.88	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	53.86	53.86	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76.26	76.26	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	2,918.92	0.00	1,687.52	3,071.16	1,535.28	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	250.06	250.06	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	189.46	189.46	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	37,674.94	37,674.94	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,685.62	22,685.62	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,352.20	8,352.20	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,103.78	3,103.78	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,303.00	2,303.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	574.20	574.20	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	271.58	271.58	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	384.56	384.56	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	2,918.92	0.00	2,183.64	3,567.28	1,535.28	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	935.64	935.64	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	2,918.92	0.00	1,248.00	2,631.64	1,535.28	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	13,460.71	0.00	203,067.08	200,315.37	16,212.42	0.00
8251	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	-121.34	0.00	52,716.08	40,716.08	11,878.66	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,685.94	16,685.94	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	786.88	786.88	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,423.84	3,423.84	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,010.98	2,010.98	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,492.14	1,492.14	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	372.04	372.04	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	175.96	175.96	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	249.16	249.16	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,300.00	300.00	12,000.00	0.00
8251	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-121.34	0.00	15,219.14	15,219.14	-121.34	0.00
8251	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	5,965.13	0.00	2,586.86	5,753.51	2,798.48	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	226.20	0.00	702.96	702.96	226.20	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,037.00	0.00	0.00	0.00	1,037.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	635.90	635.90	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	142,927.26	142,927.26	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,469.20	101,469.20	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,241.28	4,241.28	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,919.16	13,919.16	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,538.84	11,538.84	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,561.82	8,561.82	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	757.66	757.66	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,009.64	1,009.64	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,429.66	1,429.66	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	7,616.92	0.00	4,838.88	10,918.52	1,535.28	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,588.88	3,588.88	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	7,816.36	0.00	79,375.34	81,541.98	5,649.72	0.00
8251	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	233.85	0.00	76,239.36	76,239.36	233.85	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,350.26	42,350.26	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	706.88	706.88	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,875.80	19,875.80	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-354.92	0.00	6,222.60	6,222.60	-354.92	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-766.25	0.00	4,617.18	4,617.18	-766.25	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	452.12	0.00	1,151.18	1,151.18	452.12	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	120.37	0.00	544.48	544.48	120.37	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	782.53	0.00	770.98	770.98	782.53	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	7,582.51	0.00	3,135.98	5,302.62	5,415.87	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-10.41	0.00	0.00	0.00	-10.41	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,891.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,887.98	1,887.98	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	8,756.76	0.00	71,730.50	75,881.42	4,605.84	0.00
8251	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	2,918.92	0.00	1,809.00	3,192.64	1,535.28	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	646.49	646.49	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	31,014.08	31,014.08	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,594.40	22,594.40	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,495.64	3,495.64	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,190.44	2,190.44	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,625.30	1,625.30	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	405.24	405.24	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	271.40	271.40	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	2,918.92	0.00	1,568.50	2,952.14	1,535.28	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	320.50	320.50	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	35,220.44	35,220.44	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,998.42	17,998.42	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,017.30	11,017.30	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,901.58	2,901.58	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,152.96	2,152.96	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	536.80	536.80	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	253.88	253.88	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	359.50	359.50	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	2,918.92	0.00	2,118.48	3,502.12	1,535.28	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	870.48	870.48	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	4,484.92	0.00	198,358.18	200,042.79	2,800.31	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	73,393.84	73,393.84	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,018.70	48,018.70	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,573.76	1,573.76	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,042.22	11,042.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,906.10	5,906.10	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,382.32	4,382.32	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	922.20	922.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	516.78	516.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	731.76	731.76	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	4,484.92	0.00	124,964.34	126,648.95	2,800.31	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,250.93	3,250.93	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	108,692.00	108,692.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,495.44	230.41	1,265.03	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,519.86	1,519.86	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,241.11	7,241.11	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	110,418.77	0.00	414,907.84	444,183.92	81,142.69	0.00
8251	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	268,553.79	268,553.79	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,407.80	170,407.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,087.84	5,087.84	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	15,254.35	0.00	0.00	0.00	15,254.35	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,792.80	47,792.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,820.33	21,820.33	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,190.48	16,190.48	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,341.78	2,341.78	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,909.26	1,909.26	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,703.50	2,703.50	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,254.35	0.00	300.00	300.00	-15,254.35	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	6,050.92	0.00	7,620.26	12,135.90	1,535.28	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,372.26	6,372.26	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	82,600.86	82,600.86	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,546.92	50,546.92	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,413.76	1,413.76	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,581.24	16,581.24	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,712.82	6,712.82	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,980.91	4,980.91	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	946.12	946.12	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	587.37	587.37	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	831.72	831.72	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	104,367.85	0.00	56,132.93	80,893.37	79,607.41	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	244.36	244.36	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,918.85	0.00	0.00	21,383.64	41,535.21	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,514.80	0.00	0.00	3,514.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	157.99	157.99	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	35,127.00	0.00	2,458.00	0.00	37,585.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00	18,968.32	21,288.32	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	31,605.71	31,605.71	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,056.26	2,056.26	0.00	0.00
8251	F00307000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Administración	2,918.92	0.00	31,067.32	32,450.96	1,535.28	0.00
8251	F00307000	010502040101110201			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	29,100.12	29,100.12	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,997.92	15,997.92	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,975.68	7,975.68	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,397.36	2,397.36	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,778.84	1,778.84	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	443.52	443.52	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	209.76	209.76	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	297.04	297.04	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	2,918.92	0.00	1,967.20	3,350.84	1,535.28	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	3,105.54	0.00	56,391.98	57,775.62	1,721.90	0.00
8251	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	186.62	0.00	53,795.58	53,795.58	186.62	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,995.82	37,995.82	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,630.86	6,630.86	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,462.66	4,462.66	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,311.30	3,311.30	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	131.54	131.54	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	186.62	0.00	390.48	390.48	186.62	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	552.92	552.92	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,918.92	0.00	2,596.40	3,980.04	1,535.28	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.92	0.00	0.00	1,383.64	1,535.28	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	85.49	85.49	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	605.71	605.71	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,348.40	1,348.40	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	23,800.73	23,800.73	0.00	0.00
8252	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	23,800.73	23,800.73	0.00	0.00
8252	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	23,800.73	23,800.73	0.00	0.00
8252	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	21,300.73	21,300.73	0.00	0.00
8252	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8256	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00304000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8256	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8256	B00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
8256	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	15,020,355.75	0.00	2,006,265.27	5,185.64	17,021,435.38	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,684,609.86	0.00	214,172.70	999.98	1,897,782.58	0.00
8271	B00301000	010304010201110201			Responsabilidades administrativas	1,019,961.98	0.00	147,764.26	0.00	1,167,726.24	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1131		Sueldo base	605,337.68	0.00	93,343.24	0.00	698,680.92	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1311		Prima por año de servicio	5,920.12	0.00	706.88	0.00	6,627.00	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1321		Prima vacacional	11,300.48	0.00	0.00	0.00	11,300.48	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1345		Gratificación	151,527.28	0.00	28,607.74	0.00	180,135.02	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,514.13	0.00	12,175.38	0.00	87,689.51	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,800.88	0.00	9,034.12	0.00	64,835.00	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,408.34	0.00	1,323.04	0.00	9,731.38	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,568.73	0.00	1,065.34	0.00	7,634.07	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,367.96	0.00	1,508.52	0.00	10,876.48	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,617.66	0.00	0.00	0.00	16,617.66	0.00
8271	B00301000	010304010201110201	1595		Despensa	73,598.72	0.00	0.00	0.00	73,598.72	0.00
8271	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	260,136.41	0.00	25,482.92	999.98	284,619.35	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.10	0.00	1,750.00	0.00	12,716.10	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.52	0.00	0.00	0.00	10,577.52	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.38	0.00	0.00	0.00	5,085.38	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.60	0.00	1,383.75	0.00	9,731.35	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	783.00	0.00	1,716.80	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	010304010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3121		Gas	5,000.01	0.00	999.93	999.98	4,999.96	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.72	0.00	85.34	0.00	861.06	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,091.25	0.00	0.00	0.00	2,091.25	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	38,512.00	0.00	0.00	0.00	38,512.00	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,493.34	0.00	0.00	0.00	20,493.34	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,687.02	0.00	556.80	0.00	2,243.82	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.86	0.00	3,052.72	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	86,640.00	0.00	13,015.20	0.00	99,655.20	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,657.72	0.00	3,679.74	0.00	36,337.46	0.00
8271	B00301000	010304010201140101	3992		Gastos de servicios menores	31,211.09	0.00	2,623.30	0.00	33,834.39	0.00
8271	B00301000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	258,352.11	0.00	31,456.24	0.00	289,808.35	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1131		Sueldo base	169,446.43	0.00	21,331.46	0.00	190,777.89	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1311		Prima por año de servicio	11,310.08	0.00	1,413.76	0.00	12,723.84	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	2,825.88	0.00	0.00	0.00	2,825.88	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1345		Gratificación	28,921.60	0.00	3,633.52	0.00	32,555.12	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,654.24	0.00	2,496.50	0.00	24,150.74	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,870.68	0.00	1,852.40	0.00	16,723.08	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,582.93	0.00	200.84	0.00	1,783.77	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,753.59	0.00	218.44	0.00	1,972.03	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,465.52	0.00	309.32	0.00	2,774.84	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,521.16	0.00	0.00	0.00	3,521.16	0.00
8271	B00301000	020301010203140101			Entornos y comunidades saludables	59,835.02	0.00	4,206.00	0.00	64,041.02	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	783.00	0.00	1,716.80	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.63	0.00	0.00	0.00	1,182.63	0.00
8271	B00301000	020301010203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,739.12	0.00	791.36	0.00	16,530.48	0.00
8271	B00301000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada	43,162.17	0.00	2,631.64	0.00	45,793.81	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00301000	020605010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	43,162.17	0.00	2,631.64	0.00	45,793.81	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	020608040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	180,242.97	0.00	17,405.90	0.00	197,648.87	0.00
8271	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	93,968.35	0.00	11,849.76	0.00	105,818.11	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	47,995.04	0.00	5,999.38	0.00	53,994.42	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	690.34	0.00	0.00	0.00	690.34	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	28,850.27	0.00	3,762.82	0.00	32,613.09	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,684.54	0.00	976.22	0.00	8,660.76	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,701.94	0.00	724.36	0.00	6,426.30	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,421.64	0.00	180.60	0.00	1,602.24	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	672.41	0.00	85.42	0.00	757.83	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	952.17	0.00	120.96	0.00	1,073.13	0.00
8271	B00304000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	44,295.15	0.00	2,924.50	0.00	47,219.65	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,315.68	0.00	292.86	0.00	2,608.54	0.00
8271	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	41,979.47	0.00	2,631.64	0.00	44,611.11	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00304000	010804010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00304000	010804010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	285,196.01	0.00	47,466.00	0.00	332,662.01	0.00
8271	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	235,660.14	0.00	42,204.82	0.00	277,864.96	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	146,413.04	0.00	25,372.00	0.00	171,785.04	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	16,965.12	0.00	2,120.64	0.00	19,085.76	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,196.14	0.00	0.00	0.00	6,196.14	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	23,881.20	0.00	7,958.70	0.00	31,839.90	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,035.00	0.00	3,333.08	0.00	22,368.08	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,123.96	0.00	2,473.14	0.00	16,597.10	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	259.67	0.00	242.66	0.00	502.33	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,332.62	0.00	291.64	0.00	1,624.26	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,358.42	0.00	412.96	0.00	2,771.38	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,094.97	0.00	0.00	0.00	5,094.97	0.00
8271	B00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	49,535.87	0.00	5,261.18	0.00	54,797.05	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	1,566.00	0.00	3,433.60	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00307000	010502060301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,688.80	0.00	1,063.54	0.00	6,752.34	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	716,310.49	0.00	75,513.40	0.00	791,823.89	0.00
8271	B00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	3,634.45	0.00	0.00	0.00	3,634.45	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,634.45	0.00	0.00	0.00	3,634.45	0.00
8271	B00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	45,538.70	0.00	2,631.64	0.00	48,170.34	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020301010202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.95	0.00	0.00	0.00	1,470.95	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00308000	020301010202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	160,963.95	0.00	22,227.52	0.00	183,191.47	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	121,827.58	0.00	15,198.86	0.00	137,026.44	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	1,748.92	0.00	0.00	0.00	1,748.92	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	21,673.72	0.00	3,112.88	0.00	24,786.60	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,348.39	0.00	1,831.18	0.00	9,179.57	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,452.52	0.00	1,358.74	0.00	6,811.26	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,359.42	0.00	338.76	0.00	1,698.18	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	642.95	0.00	160.22	0.00	803.17	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	910.45	0.00	226.88	0.00	1,137.33	0.00
8271	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	47,493.48	0.00	3,181.00	0.00	50,674.48	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,331.31	0.00	549.36	0.00	4,880.67	0.00
8271	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	43,859.17	0.00	2,631.64	0.00	46,490.81	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	268,869.45	0.00	33,754.82	0.00	302,624.27	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	150,912.91	0.00	19,820.06	0.00	170,732.97	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	10,182.88	0.00	1,630.48	0.00	11,813.36	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,947.76	0.00	0.00	0.00	5,947.76	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1322		Agualdo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	49,002.82	0.00	6,645.02	0.00	55,647.84	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,634.74	0.00	2,646.50	0.00	23,281.24	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,311.33	0.00	1,963.70	0.00	17,275.03	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,817.53	0.00	489.60	0.00	4,307.13	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,805.61	0.00	231.56	0.00	2,037.17	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,542.58	0.00	327.90	0.00	2,870.48	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,711.29	0.00	0.00	0.00	8,711.29	0.00
8271	B00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	54,780.51	0.00	5,823.50	0.00	60,604.01	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.14	0.00	0.00	0.00	1,470.14	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2711		Vestuario y uniformes	2,801.40	0.00	2,349.00	0.00	5,150.40	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00308000	020608040106140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,441.22	0.00	842.86	0.00	7,284.08	0.00
8271	B00308000	020608050201110201			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020608050201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201140101			Fomento a la cultura de equidad de género	45,537.89	0.00	2,631.64	0.00	48,169.53	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.14	0.00	0.00	0.00	1,470.14	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00308000	020608050201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	45,632.89	0.00	2,631.64	0.00	48,264.53	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.14	0.00	0.00	0.00	1,470.14	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	2992		Otros enseres	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020608060202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00308000	020608060202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	689,723.05	0.00	135,786.61	0.00	825,509.66	0.00
8271	B00309000	020608050102110201			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	420,942.87	0.00	58,579.19	0.00	479,522.06	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1131		Sueldo base	67,469.40	0.00	15,469.59	0.00	82,938.99	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1311		Prima por año de servicio	640.00	0.00	80.00	0.00	720.00	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	974.70	0.00	0.00	0.00	974.70	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1345		Gratificación	17,758.65	0.00	5,891.10	0.00	23,649.75	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,584.25	0.00	2,136.07	0.00	10,720.32	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,405.44	0.00	1,584.96	0.00	7,990.40	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,588.03	0.00	395.18	0.00	1,983.21	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	751.11	0.00	186.91	0.00	938.02	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,011.14	0.00	264.66	0.00	1,275.80	0.00
8271	B00309000	020608050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	315,760.15	0.00	32,570.72	0.00	348,330.87	0.00
8271	B00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	58,800.40	0.00	20,435.15	0.00	79,235.55	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,382.73	0.00	81.20	0.00	6,463.93	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	6,023.70	0.00	0.00	0.00	6,023.70	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,814.00	0.00	12,814.00	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3121		Gas	4,000.07	0.00	3,000.06	0.00	7,000.13	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,599.52	0.00	643.22	0.00	3,242.74	0.00
8271	B00309000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,900.00	0.00	1,265.03	0.00	4,165.03	0.00
8271	B00309000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	164,858.38	0.00	52,058.70	0.00	216,917.08	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1131		Sueldo base	113,592.37	0.00	32,876.41	0.00	146,468.78	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1311		Prima por año de servicio	8,482.56	0.00	1,060.32	0.00	9,542.88	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	2,800.33	0.00	0.00	0.00	2,800.33	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1345		Gratificación	7,767.76	0.00	9,021.96	0.00	16,789.72	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,541.45	0.00	4,189.84	0.00	16,731.29	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,305.79	0.00	3,108.86	0.00	12,414.65	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,025.46	0.00	615.58	0.00	1,641.04	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,097.37	0.00	366.61	0.00	1,463.98	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,568.89	0.00	519.12	0.00	2,088.01	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,676.40	0.00	300.00	0.00	6,976.40	0.00
8271	B00309000	020608060102140101			Bienestar y orientación juvenil	45,121.40	0.00	4,713.57	0.00	49,834.97	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	783.00	0.00	1,716.80	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00309000	020608060102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,511.13	0.00	1,298.93	0.00	2,810.06	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	1,130,590.17	0.00	150,774.08	0.00	1,281,364.25	0.00
8271	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	879,708.23	0.00	129,939.92	0.00	1,009,648.15	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	563,647.38	0.00	85,482.84	0.00	649,130.22	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	13,870.08	0.00	1,813.76	0.00	15,683.84	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	13,745.72	0.00	0.00	0.00	13,745.72	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	100,731.22	0.00	19,896.60	0.00	120,627.82	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,821.46	0.00	10,537.94	0.00	79,359.40	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,193.65	0.00	7,819.16	0.00	59,012.81	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,422.23	0.00	1,385.16	0.00	9,807.39	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,002.94	0.00	922.08	0.00	6,925.02	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,573.48	0.00	1,305.66	0.00	9,879.14	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.15	0.00	776.72	0.00	8,468.87	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,813.74	0.00	0.00	0.00	3,813.74	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	33,194.18	0.00	0.00	0.00	33,194.18	0.00
8271	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	87,806.19	0.00	7,272.98	0.00	95,079.17	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,006.61	0.00	0.00	0.00	11,006.61	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	1,566.00	0.00	3,433.60	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020301010201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	1,168.09	0.00	0.00	0.00	1,168.09	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.44	0.00	85.49	0.00	1,069.93	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,246.70	0.00	0.00	0.00	13,246.70	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,295.31	0.00	3,075.34	0.00	32,370.65	0.00
8271	B00310000	020605010101110201			Estudios nutricionales	2,322.50	0.00	0.00	0.00	2,322.50	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,322.50	0.00	0.00	0.00	2,322.50	0.00
8271	B00310000	020605010101140101			Estudios nutricionales	48,351.99	0.00	2,631.64	0.00	50,983.63	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,254.72	0.00	0.00	0.00	11,254.72	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,545.73	0.00	0.00	0.00	5,545.73	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	2992		Otros enseres	329.60	0.00	0.00	0.00	329.60	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020605010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608050202110201			Atención integral a la madre adolescente	63,041.08	0.00	8,097.76	0.00	71,138.84	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	1131		Sueldo base	39,667.90	0.00	4,999.58	0.00	44,667.48	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	1321		Prima vacacional	575.30	0.00	0.00	0.00	575.30	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	1345		Gratificación	11,735.40	0.00	1,671.60	0.00	13,407.00	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,173.22	0.00	667.12	0.00	5,840.34	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,838.50	0.00	495.00	0.00	4,333.50	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	957.06	0.00	123.42	0.00	1,080.48	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	452.70	0.00	58.38	0.00	511.08	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020608050202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	641.00	0.00	82.66	0.00	723.66	0.00
8271	B00310000	020608050202110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608050202140101			Atención integral a la madre adolescente	49,360.18	0.00	2,831.78	0.00	52,191.96	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,470.94	0.00	0.00	0.00	1,470.94	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	2992		Otros enseres	641.81	0.00	0.00	0.00	641.81	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	984.50	0.00	85.49	0.00	1,069.99	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,806.70	0.00	0.00	0.00	2,806.70	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00310000	020608050202140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,555.68	0.00	200.14	0.00	1,755.82	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,828,100.46	0.00	277,140.18	0.00	2,105,240.64	0.00
8271	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	613,537.80	0.00	69,538.24	0.00	683,076.04	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	129,486.07	0.00	42,995.12	0.00	172,481.19	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	1,280.00	0.00	320.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	460.26	0.00	0.00	0.00	460.26	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	78,765.26	0.00	14,029.08	0.00	92,794.34	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,222.86	0.00	5,702.42	0.00	19,925.28	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,553.38	0.00	4,231.20	0.00	14,784.58	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,571.22	0.00	1,054.94	0.00	3,626.16	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,244.48	0.00	498.96	0.00	1,743.44	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,762.24	0.00	706.52	0.00	2,468.76	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	373,192.03	0.00	0.00	0.00	373,192.03	0.00
8271	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	50,830.71	0.00	4,665.30	0.00	55,496.01	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,260.56	0.00	1,383.64	0.00	8,644.20	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	758.00	0.00	540.00	0.00	1,298.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,302.42	0.00	85.49	0.00	2,387.91	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,222.71	0.00	0.00	0.00	3,222.71	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00311000	020506030101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,644.61	0.00	1,493.66	0.00	6,138.27	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	020506030101260103			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030101260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	192,644.63	0.00	48,376.18	0.00	241,020.81	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	118,599.57	0.00	26,703.66	0.00	145,303.23	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	2,827.52	0.00	353.44	0.00	3,180.96	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	3,825.09	0.00	0.00	0.00	3,825.09	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	30,835.60	0.00	12,769.60	0.00	43,605.20	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,361.60	0.00	3,947.32	0.00	19,308.92	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,402.30	0.00	2,928.92	0.00	14,331.22	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	994.85	0.00	485.32	0.00	1,480.17	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,362.86	0.00	345.40	0.00	1,708.26	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,903.29	0.00	489.08	0.00	2,392.37	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132.54	0.00	0.00	0.00	132.54	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,399.41	0.00	353.44	0.00	5,752.85	0.00
8271	B00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	52,724.05	0.00	5,144.04	0.00	57,868.09	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	524.00	0.00	11,490.11	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	783.00	0.00	1,716.80	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	2992		Otros enseres	1,799.17	0.00	0.00	0.00	1,799.17	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,905.42	0.00	85.49	0.00	1,990.91	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	3,222.71	0.00	0.00	0.00	3,222.71	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020506030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,569.91	0.00	1,205.40	0.00	5,775.31	0.00
8271	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	331,131.38	0.00	59,378.44	0.00	390,509.82	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	221,812.28	0.00	35,768.10	0.00	257,580.38	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1311		Prima por año de servicio	5,901.60	0.00	923.60	0.00	6,825.20	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	5,297.94	0.00	0.00	0.00	5,297.94	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	54,545.34	0.00	11,676.18	0.00	66,221.52	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,411.46	0.00	4,744.42	0.00	22,155.88	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,919.30	0.00	3,520.36	0.00	16,439.66	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,191.11	0.00	877.72	0.00	4,068.83	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,523.49	0.00	415.14	0.00	1,938.63	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,157.28	0.00	587.84	0.00	2,745.12	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,371.58	0.00	865.08	0.00	7,236.66	0.00
8271	B00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	53,414.02	0.00	35,461.00	0.00	88,875.02	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,966.11	0.00	0.00	0.00	12,966.11	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	31,581.00	0.00	33,448.60	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,869.95	0.00	1,248.36	0.00	8,118.31	0.00
8271	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	88,674.33	0.00	7,631.96	0.00	96,306.29	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	39,999.04	0.00	4,999.88	0.00	44,998.92	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	1,280.00	0.00	160.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	575.34	0.00	0.00	0.00	575.34	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	7,512.57	0.00	1,155.78	0.00	8,668.35	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,562.31	0.00	615.56	0.00	19,177.87	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,502.52	0.00	456.74	0.00	13,959.26	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,277.70	0.00	113.88	0.00	3,391.58	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,624.17	0.00	53.86	0.00	1,678.03	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,340.68	0.00	76.26	0.00	2,416.94	0.00
8271	B00311000	020605010105140101			Huertos familiares	44,948.80	0.00	3,071.16	0.00	48,019.96	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	2992		Otros enseres	800.00	0.00	250.06	0.00	1,050.06	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00311000	020605010105140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,472.33	0.00	189.46	0.00	1,661.79	0.00
8271	B00311000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	307,797.14	0.00	37,674.94	0.00	345,472.08	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1131		Sueldo base	177,485.48	0.00	22,685.62	0.00	200,171.10	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	1,689.98	0.00	0.00	0.00	1,689.98	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1345		Gratificación	56,190.50	0.00	8,352.20	0.00	64,542.70	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,878.83	0.00	3,103.78	0.00	36,982.61	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,246.60	0.00	2,303.00	0.00	27,549.60	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,143.74	0.00	574.20	0.00	6,717.94	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,964.40	0.00	271.58	0.00	3,235.98	0.00
8271	B00311000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,197.61	0.00	384.56	0.00	4,582.17	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	49,721.13	0.00	3,567.28	0.00	53,288.41	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00311000	020607010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,044.66	0.00	935.64	0.00	7,980.30	0.00
8271	B00311000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	42,676.47	0.00	2,631.64	0.00	45,308.11	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	697.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00
8271	B00311000	020607010104140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,650,636.30	0.00	200,315.37	0.00	1,850,951.67	0.00
8271	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	344,624.00	0.00	40,716.08	0.00	385,340.08	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	131,932.24	0.00	16,685.94	0.00	148,618.18	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	6,295.04	0.00	786.88	0.00	7,081.92	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	4,008.77	0.00	0.00	0.00	4,008.77	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	21,913.51	0.00	3,423.84	0.00	25,337.35	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,457.26	0.00	2,010.98	0.00	17,468.24	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,581.67	0.00	1,492.14	0.00	13,073.81	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,896.61	0.00	372.04	0.00	3,268.65	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,369.98	0.00	175.96	0.00	1,545.94	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,939.92	0.00	249.16	0.00	2,189.08	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,733.25	0.00	300.00	0.00	4,033.25	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	143,495.75	0.00	15,219.14	0.00	158,714.89	0.00
8271	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	72,319.04	0.00	5,753.51	0.00	78,072.55	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	18,362.45	0.00	702.96	0.00	19,065.41	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,760.40	0.00	0.00	0.00	7,760.40	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	515.26	0.00	0.00	0.00	515.26	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	783.00	0.00	1,716.80	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	3121		Gas	2,999.93	0.00	1,000.01	0.00	3,999.94	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,852.82	0.00	635.90	0.00	5,488.72	0.00
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,154,984.16	0.00	142,927.26	0.00	1,297,911.42	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	786,293.18	0.00	101,469.20	0.00	887,762.38	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	33,930.24	0.00	4,241.28	0.00	38,171.52	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	28,569.70	0.00	0.00	0.00	28,569.70	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	104,226.37	0.00	13,919.16	0.00	118,145.53	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,748.41	0.00	11,538.84	0.00	101,287.25	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,646.11	0.00	8,561.82	0.00	75,207.93	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,199.36	0.00	757.66	0.00	6,957.02	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,797.58	0.00	1,009.64	0.00	8,807.22	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,155.19	0.00	1,429.66	0.00	12,584.85	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,418.02	0.00	0.00	0.00	20,418.02	0.00
8271	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	78,709.10	0.00	10,918.52	0.00	89,627.62	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	5,602.80	0.00	4,698.00	0.00	10,300.80	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	2992		Otros enseres	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,226.83	0.00	3,588.88	0.00	31,815.71	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	513,156.71	0.00	81,541.98	0.00	594,698.69	0.00
8271	B00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	456,910.55	0.00	76,239.36	0.00	533,149.91	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	269,176.94	0.00	42,350.26	0.00	311,527.20	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	5,655.04	0.00	706.88	0.00	6,361.92	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	4,310.78	0.00	0.00	0.00	4,310.78	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	97,656.66	0.00	19,875.80	0.00	117,532.46	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,007.23	0.00	6,222.60	0.00	43,229.83	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,459.35	0.00	4,617.18	0.00	32,076.53	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,109.71	0.00	1,151.18	0.00	7,260.89	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,117.75	0.00	544.48	0.00	3,662.23	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,513.51	0.00	770.98	0.00	4,284.49	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,903.58	0.00	0.00	0.00	2,903.58	0.00
8271	B00313000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	56,246.16	0.00	5,302.62	0.00	61,548.78	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,588.09	0.00	0.00	0.00	10,588.09	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	783.00	0.00	1,716.80	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,249.78	0.00	1,887.98	0.00	13,137.76	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	617,594.77	0.00	71,695.76	4,185.66	685,104.87	0.00
8271	B00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	46,723.89	0.00	3,192.64	0.00	49,916.53	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	2992		Otros enseres	957.42	0.00	0.00	0.00	957.42	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,562.92	0.00	646.49	0.00	5,209.41	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020301110201			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	196,888.34	0.00	26,828.42	4,185.66	219,531.10	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	134,003.67	0.00	18,408.74	4,185.66	148,226.75	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	1,920.00	0.00	240.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	2,118.30	0.00	0.00	0.00	2,118.30	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	22,721.66	0.00	3,495.64	0.00	26,217.30	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,886.22	0.00	2,190.44	0.00	19,076.66	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,529.78	0.00	1,625.30	0.00	14,155.08	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,123.99	0.00	405.24	0.00	3,529.23	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,477.53	0.00	191.66	0.00	1,669.19	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,107.19	0.00	271.40	0.00	2,378.59	0.00
8271	B00314000	020608020301140101			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	44,685.10	0.00	2,952.14	0.00	47,637.24	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020301140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	020608020301140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,705.63	0.00	320.50	0.00	3,026.13	0.00
8271	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	272,512.97	0.00	35,220.44	0.00	307,733.41	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	142,724.41	0.00	17,998.42	0.00	160,722.83	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	2,071.08	0.00	0.00	0.00	2,071.08	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	80,093.78	0.00	11,017.30	0.00	91,111.08	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,308.17	0.00	2,901.58	0.00	25,209.75	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,552.59	0.00	2,152.96	0.00	18,705.55	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,047.07	0.00	536.80	0.00	4,583.87	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,951.91	0.00	253.88	0.00	2,205.79	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,763.96	0.00	359.50	0.00	3,123.46	0.00
8271	B00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	56,784.47	0.00	3,502.12	0.00	60,286.59	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	2992		Otros enseres	957.43	0.00	0.00	0.00	957.43	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	7,124.02	0.00	0.00	0.00	7,124.02	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	020608020302140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,723.55	0.00	870.48	0.00	7,594.03	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,713,397.33	0.00	200,042.79	0.00	1,913,440.12	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	602,285.90	0.00	73,393.84	0.00	675,679.74	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	380,756.72	0.00	48,018.70	0.00	428,775.42	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	12,590.08	0.00	1,573.76	0.00	14,163.84	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	10,856.34	0.00	0.00	0.00	10,856.34	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	81,358.94	0.00	11,042.22	0.00	92,401.16	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,167.40	0.00	5,906.10	0.00	52,073.50	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,332.88	0.00	4,382.32	0.00	38,715.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,131.06	0.00	922.20	0.00	8,053.26	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,059.95	0.00	516.78	0.00	4,576.73	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,776.38	0.00	731.76	0.00	6,508.14	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,256.15	0.00	300.00	0.00	19,556.15	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	1,111,111.43	0.00	126,648.95	0.00	1,237,760.38	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,933.30	0.00	3,250.93	0.00	48,184.23	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,616.68	0.00	0.00	0.00	16,616.68	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,483.62	0.00	0.00	0.00	5,483.62	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,050.91	0.00	0.00	0.00	3,050.91	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2711		Vestuario y uniformes	1,867.60	0.00	1,566.00	0.00	3,433.60	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	32,690.50	0.00	980.00	0.00	33,670.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	23,153.42	0.00	0.00	0.00	23,153.42	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,328.92	0.00	85.49	0.00	2,414.41	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3171		Servicios de acceso a internet	4,981.21	0.00	537.00	0.00	5,518.21	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	886,937.34	0.00	108,692.00	0.00	995,629.34	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,647.50	0.00	0.00	0.00	4,647.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,498.50	0.00	230.41	0.00	5,728.91	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,583.87	0.00	1,519.86	0.00	23,103.73	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	34,451.90	0.00	7,241.11	0.00	41,693.01	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,241,932.42	0.00	444,183.92	0.00	3,686,116.34	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	1,960,385.33	0.00	268,553.79	0.00	2,228,939.12	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,200,098.79	0.00	170,407.80	0.00	1,370,506.59	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por año de servicio	40,702.72	0.00	5,087.84	0.00	45,790.56	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	27,177.54	0.00	0.00	0.00	27,177.54	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	300,404.57	0.00	47,792.80	0.00	348,197.37	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,423.71	0.00	21,820.33	0.00	169,244.04	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,163.34	0.00	16,190.48	0.00	126,353.82	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,449.49	0.00	2,341.78	0.00	16,791.27	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,150.72	0.00	1,909.26	0.00	15,059.98	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,790.04	0.00	2,703.50	0.00	21,493.54	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,425.70	0.00	300.00	0.00	14,725.70	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1595		Despensa	73,598.71	0.00	0.00	0.00	73,598.71	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	270,215.72	0.00	12,135.90	0.00	282,351.62	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,977.88	0.00	0.00	0.00	10,977.88	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	3,735.20	0.00	3,132.00	0.00	6,867.20	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	010502060101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,100.58	0.00	0.00	0.00	150,100.58	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,102.67	0.00	6,372.26	0.00	76,474.93	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	593,018.63	0.00	82,600.86	0.00	675,619.49	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	388,934.37	0.00	50,546.92	0.00	439,481.29	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	11,703.52	0.00	1,413.76	0.00	13,117.28	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	9,052.95	0.00	0.00	0.00	9,052.95	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	80,447.90	0.00	16,581.24	0.00	97,029.14	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,323.99	0.00	6,712.82	0.00	54,036.81	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,180.68	0.00	4,980.91	0.00	40,161.59	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,478.46	0.00	946.12	0.00	7,424.58	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,123.99	0.00	587.37	0.00	4,711.36	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,851.99	0.00	831.72	0.00	6,683.71	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,920.78	0.00	0.00	0.00	3,920.78	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	418,312.74	0.00	80,893.37	0.00	499,206.11	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,375.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	244.36	0.00	244.36	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,347.78	0.00	21,383.64	0.00	129,731.42	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2711		Vestuario y uniformes	933.80	0.00	0.00	0.00	933.80	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	81,825.67	0.00	3,514.80	0.00	85,340.47	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2992		Otros enseres	300.00	0.00	157.99	0.00	457.99	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,494.51	0.00	21,288.32	0.00	43,782.83	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	123,286.76	0.00	31,605.71	0.00	154,892.47	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,182.70	0.00	0.00	0.00	1,182.70	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,946.54	0.00	2,056.26	0.00	26,002.80	0.00
8271	F00307000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Administración	290,676.89	0.00	32,450.96	0.00	323,127.85	0.00
8271	F00307000	010502040101110201			Formulación y evaluación de proyectos rentables	125,247.96	0.00	29,100.12	0.00	154,348.08	0.00
8271	F00307000	010502040101110201	1131		Sueldo base	74,990.33	0.00	15,997.92	0.00	90,988.25	0.00
8271	F00307000	010502040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00307000	010502040101110201	1321		Prima vacacional	920.44	0.00	0.00	0.00	920.44	0.00
8271	F00307000	010502040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00307000	010502040101110201	1345		Gratificación	27,431.92	0.00	7,975.68	0.00	35,407.60	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00307000	010502040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,242.21	0.00	2,397.36	0.00	12,639.57	0.00
8271	F00307000	010502040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,599.71	0.00	1,778.84	0.00	9,378.55	0.00
8271	F00307000	010502040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,894.78	0.00	443.52	0.00	2,338.30	0.00
8271	F00307000	010502040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	896.22	0.00	209.76	0.00	1,105.98	0.00
8271	F00307000	010502040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,272.35	0.00	297.04	0.00	1,569.39	0.00
8271	F00307000	010502040101140101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	165,428.93	0.00	3,350.84	0.00	168,779.77	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	2992		Otros enseres	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	115,984.00	0.00	0.00	0.00	115,984.00	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,426.97	0.00	556.80	0.00	3,983.77	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00307000	010502040101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,086.46	0.00	719.20	0.00	3,805.66	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	478,188.32	0.00	57,775.62	0.00	535,963.94	0.00
8271	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	425,304.75	0.00	53,795.58	0.00	479,100.33	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	303,703.58	0.00	37,995.82	0.00	341,699.40	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	1,760.00	0.00	320.00	0.00	2,080.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	4,372.14	0.00	0.00	0.00	4,372.14	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	50,090.38	0.00	6,630.86	0.00	56,721.24	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,034.84	0.00	4,462.66	0.00	37,497.50	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,507.11	0.00	3,311.30	0.00	27,818.41	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,032.98	0.00	131.54	0.00	1,164.52	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,676.41	0.00	390.48	0.00	3,066.89	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,127.31	0.00	552.92	0.00	4,680.23	0.00
8271	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	52,883.57	0.00	3,980.04	0.00	56,863.61	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,966.11	0.00	0.00	0.00	10,966.11	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,577.68	0.00	0.00	0.00	10,577.68	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,085.09	0.00	0.00	0.00	5,085.09	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.63	0.00	1,383.64	0.00	9,731.27	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	2992		Otros enseres	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	775.92	0.00	85.49	0.00	861.41	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3171		Servicios de acceso a internet	2,093.21	0.00	0.00	0.00	2,093.21	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,686.97	0.00	556.80	0.00	2,243.77	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,446.86	0.00	605.71	0.00	3,052.57	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,740.10	0.00	1,348.40	0.00	12,088.50	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	295,075.97	0.00	23,800.73	0.00	318,876.70	0.00
8272	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	295,075.97	0.00	23,800.73	0.00	318,876.70	0.00
8272	B00301000	010304010201140101			Responsabilidades administrativas	295,075.97	0.00	23,800.73	0.00	318,876.70	0.00
8272	B00301000	010304010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	266,075.97	0.00	21,300.73	0.00	287,376.70	0.00
8272	B00301000	010304010201140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	29,000.00	0.00	2,500.00	0.00	31,500.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	754,352.96	0.00	0.00	0.00	754,352.96	0.00
8274	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	256,829.27	0.00	0.00	0.00	256,829.27	0.00
8274	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	256,829.27	0.00	0.00	0.00	256,829.27	0.00
8274	B00311000	020506030101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	256,829.27	0.00	0.00	0.00	256,829.27	0.00
8274	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	209,971.91	0.00	0.00	0.00	209,971.91	0.00
8274	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	209,971.91	0.00	0.00	0.00	209,971.91	0.00
8274	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	209,971.91	0.00	0.00	0.00	209,971.91	0.00
8274	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	287,551.78	0.00	0.00	0.00	287,551.78	0.00
8274	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	287,551.78	0.00	0.00	0.00	287,551.78	0.00
8274	D00307000	010502060201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	287,551.78	0.00	0.00	0.00	287,551.78	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	98,292.00	0.00	42,920.00	0.00	141,212.00	0.00
8276	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00304000	010804010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	0.00
8276	B00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	0.00
8276	B00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	0.00
8276	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
8276	B00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
8276	B00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
8276	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
8276	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
8276	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
8276	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
8276	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
8276	G00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						87,280,381.03	87,280,381.03	17,152,907.37	17,152,907.37	89,200,942.27	89,200,942.27

ELABORO

REVISO

TESORERA SMDIF

C.IRMA BARRIOS ALMAGUER

C.P.JOSÉ NARCIZO GARCÍA BALLESTEROS

L.C.BLANCA ESTELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ