

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	35,000.00	0.00	409,353.00	409,353.00	35,000.00	0.00
1111	000000001				CAJA (EFECTIVO)	0.00	0.00	409,353.00	409,353.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	409,353.00	409,353.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON. (2019-2021)	0.00	0.00	409,353.00	409,353.00	0.00	0.00
1111	000000002				FONFO FIJO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,122,218.32	0.00	4,877,270.43	4,871,835.04	1,127,653.71	0.00
1112	000000001				BANCOS	502,177.45	0.00	0.00	0.00	502,177.45	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	-10,301.15	0.00	0.00	0.00	-10,301.15	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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112	000000001	0000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000002				ADMINISTRACION 2019-2021	620,040.87	0.00	4,877,270.43	4,871,835.04	625,476.26	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	283,002.51	0.00	2,619,766.79	2,608,907.64	293,861.66	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	290,492.30	0.00	243,336.14	258,726.00	275,102.44	0.00
1112	000000002	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	46,545.75	0.00	2,014,167.50	2,004,201.40	56,511.85	0.00
1112	000000002	0000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	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
1121	000000001				CTA. INVERSION BANCOMER 2049539948	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	269,789.80	0.00	2,678.35	1,616.00	270,852.15	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	264,867.65	0.00	0.00	0.00	264,867.65	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	264,867.65	0.00	0.00	0.00	264,867.65	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		CORTES SALINAS JOSE GERARDO	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 2019

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	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	0.00	3,904.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-1,589.28	0.00	0.00	0.00	-1,589.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	-148.54	0.00	0.00	0.00	-148.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	0.00	403.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0070		ISAAC DIONICIO CORDERO JUAREZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0071		HERNANDEZ DIAZ RODOLFO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006				ADMINISTRACION 2019-2021	4,922.15	0.00	2,678.35	1,616.00	5,984.50	0.00
1123	000000006	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	4,922.15	0.00	2,678.35	1,616.00	5,984.50	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,585.07	0.00	1,551.43	1,616.00	1,520.50	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0002		CARMONA HERNANDEZ IRIS JANET(2019-2021)	-1,126.92	0.00	1,126.92	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0003		CARMI YARED GARCIA HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0004		GERSON CASTILLO ROSETE (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0005		LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	0.00	2,841,470.33	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	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	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	164,828.02	0.00	0.00	0.00	164,828.02	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	0.00	52,719.82	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00
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	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,727,634.43	0.00	0.00	0.00	1,727,634.43	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	0.00	1,665,861.41	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		COPIADORA DIGITAL CANON IMAGERUNNER 6075 FZE01639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		TELEFONO PANASONIC KX-DT333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	0.00	10,353.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	0.00	10,353.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	0.00	34,662.66	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,994,679.80	0.00	0.00	0.00	1,994,679.80	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,994,679.80	0.00	0.00	0.00	1,994,679.80	0.00
1242	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,994,679.80	0.00	0.00	0.00	1,994,679.80	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	0.00	882,172.12	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	0.00	81,539.80	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	0.00	677,136.89	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	0.00	21,102.84	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLAKU0315	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	000000004	0000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	0.00	6,309.24	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	0.00	13,349.28	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
1242	000000004	0000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52	0.00	0.00	0.00	61,128.52	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10	0.00	0.00	0.00	26,743.10	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	0.00	16,908.62	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71	0.00	0.00	0.00	7,514.71	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,358,990.34	0.00	6,496.00	0.00	2,365,486.34	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	2,358,990.34	0.00	6,496.00	0.00	2,365,486.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	2,358,990.34	0.00	6,496.00	0.00	2,365,486.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	0.00	351,919.05	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	0.00	18,083.35	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	0.00	12,053.74	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
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
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	0.00	10,103.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	0.00	40,926.61	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	0.00	90,090.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	0.00	60,759.27	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	0.00	27,040.85	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	0.00	103,870.66	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	0.00	86,107.04	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	0.00	42,015.59	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	0.00	104,615.09	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	0.00	64,665.05	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	0.00	51,974.83	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	0.00	109,335.66	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	0.00	33,981.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	0.00	78,733.12	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	0.00	52,064.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	0.00	97,601.36	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	0.00	62,995.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	0.00	183,993.06	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	0.00	126,920.29	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	0.00	39,384.33	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	0.00	9,472.66	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	0.00	11,881.14	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-1	11,192.80	0.00	0.00	0.00	11,192.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	0.00	122,468.14	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	0.00	29,927.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	0.00	13,151.42	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	0.00	39,757.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	0.00	6,346.66	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	0.00	9,016.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13	0.00	0.00	0.00	24,973.13	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	64,343.75	0.00	0.00	0.00	64,343.75	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	0.00	58,754.53	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	0.00	24,690.02	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	0.00	24,690.02	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0041		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	0.00	24,690.02	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0042		ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	213,879.82	0.00	34,261.76	0.00	248,141.58	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	112,535.69	0.00	21,495.96	0.00	134,031.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	112,535.69	0.00	21,495.96	0.00	134,031.65	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	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	0.00	16,237.68	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	0.00	0.00	21,495.96	0.00	21,495.96	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	39,517.92	0.00	12,765.80	0.00	52,283.72	0.00
1246	000000007	0000000000000000001			HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	39,517.92	0.00	12,765.80	0.00	52,283.72	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	0.00	24,408.92	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP-19	0.00	0.00	12,765.80	0.00	12,765.80	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
1249	000000008	0000000000000000001	0007		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	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	439,214.06	0.00	10,490.53	0.00	449,704.59
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	439,214.06	0.00	10,490.53	0.00	449,704.59
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	439,214.06	0.00	10,490.53	0.00	449,704.59
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	439,214.06	0.00	10,490.53	0.00	449,704.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,565,272.13	0.00	56,390.29	0.00	1,621,662.42
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,565,272.13	0.00	56,390.29	0.00	1,621,662.42
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,565,272.13	0.00	56,390.29	0.00	1,621,662.42
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,228,494.42	0.00	4,907.24	0.00	1,233,401.66
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	71.20	0.00	8.90	0.00	80.10
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	118,289.52	0.00	14,786.19	0.00	133,075.71
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,918.21	0.00	7,474.60	0.00	57,392.81
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	92,514.88	0.00	19,658.25	0.00	112,173.13
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,163.20	0.00	9,020.40	0.00	81,183.60
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,820.70	0.00	534.71	0.00	4,355.41
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 LP	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	618,940.04	1,338,549.53	1,338,321.88	0.00	618,712.39
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	530,356.06	0.00	0.00	0.00	530,356.06
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	530,356.06	0.00	0.00	0.00	530,356.06
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	497,673.80	0.00	0.00	0.00	497,673.80
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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
2111	000000001	0000000000000000001	0265		VILLAR VAZQUEZ YAZMIN SARAHÍ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		MUÑOZ 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	2,685.70	0.00	0.00	0.00	2,685.70
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 ALMARAZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0293		MANUEL JIMENEZ REYES (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0294		MARINES VAZQUEZ MIRANDA GUADALUPE(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0295		JUAN GORDILLO PALACIOS(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0296		RODRIGUEZ SOTO GUADALUPE ALEJANDRA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0297		DAVID NOEL ALVAREZ RODRIGUEZ(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0298		ERIC GARCIA SANTIAGO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0299		BERTHA GUERRERO FERNANDEZ(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0300		ELIAS ROSAS HERNANDEZ(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0301		JUANITA BERNAL FELIPE(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0302		LOBERA NACAR JONATHAN DANIEL(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0303		IVONNE MONSERRAT FLORES MENDEZ(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0304		GONZALEZ RAMIREZ GRACIELA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0305		ROMAN GORDILLO EDWIN EDUARDO(2018)	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 2019

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	0306		VEGA BONILLA MARIA YOLANDA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0307		FLORES SERNA MARIA MIRNA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0308		JOVANNI GUILLERMO JIMENEZ NAVARRO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0309		MARIA FERNANDA CORTEZ VAZQUEZ(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0310		GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0311		VENTURA GUERRERO LESLI(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0312		URIBE JIMENEZ RAYMUNDO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0313		GENIS VEGA NORMA CRISTINA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0314		BELLO MARTINEZ GERARDO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0315		JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	0.00	3,027.75	0.00	0.00	0.00	3,027.75
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	88,583.98	1,338,549.53	1,338,321.88	0.00	88,356.33
2111	000000002	0000000000000000001			SUELDOS Y SLARIOS POR PAGAR	0.00	88,583.98	1,338,549.53	1,338,321.88	0.00	88,356.33
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	0.00	15,242.59	1,325,048.99	1,324,821.34	0.00	15,014.94
2111	000000002	0000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	0.00	73,341.39	13,500.54	13,500.54	0.00	73,341.39
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	475,591.38	802,090.55	802,090.55	0.00	475,591.38
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	475,591.38	802,090.55	802,090.55	0.00	475,591.38
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	475,591.38	802,090.55	802,090.55	0.00	475,591.38
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
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	0.00	0.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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	0.00	0.00	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	40,716.03	0.00	0.00	0.00	40,716.03
2112	000000001	0000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
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	-0.18	0.00	0.00	0.00	-0.18
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA	0.00	0.12	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0176		AVIASER S DE RL DE C.V.(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	339,131.36	0.00	0.00	0.00	339,131.36
2112	000000001	0000000000000000001	0178		LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0180		CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO JUAN DIEGO I.A.P. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0181		CRISTINA CRUZ HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0182		GRUPO GASTRONOMICO SAN ANGEL (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0183		AGROQUIMICOS TEXCOCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0184		FARMACIAS JAFARPA S.A. DE C.V (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0185		COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0186		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0187		EDUARDO FRANCISCO CAMARILLO MERINO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0188		GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	0.00	6,909.54	6,909.54	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	3,858.00	3,858.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0190		AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0191		LOPEZ ESPINOSA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0192		GARCIA GUTIERREZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0193		ANALISIS DE EMISIONES VEHICULARES S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0194		CHAVEZ NAVA LEOPOLDO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0195		DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	0.00	185,317.50	185,317.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0196		PEREZ JIMENEZ GABRIELA LETICIA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0198		GOMEZ MARTINEZ JUAN (2019-2021)	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0199		ELECTRICA MAKALU S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0200		PHARMA PLUS S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0201		JAVIER HERNANDEZ SERVIN (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0202		AGUILAR MEDINA MARIO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0203		RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0204		CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0205		RODRIGUEZ MIGUEL JOSE LUIS (2019-2021)	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 2019

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	0206		SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	44,584.88	44,584.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0207		DELGADO GARCIA LETICIA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0208		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0209		EDUARDO HINOJOSA CASTRO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0210		GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0211		ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	0.00	0.00	29,708.53	29,708.53	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0212		SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	0.00	258,726.00	258,726.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0213		GRUPO ZORRO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	2,792.15	2,792.15	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0216		RAMIREZ GARCIA ELADIO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0217		FRANQUICIAS CON TRADICION S.A DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0218		HUERTA CASTILLO JOSE CARLOS (2019-2021)	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0219		EL HACEDOR DEL CABRITO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0220		ESTACIONAMIENTO MATAMOROS S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0221		LORENZO TELLEZ MAXIMINA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0222		GONZALEZ VELAZQUEZ ARTURO NATIVIDAD (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0223		ESTRELLA CHIMALLI S.A DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0224		CORPORATIVO SEÑAL TV Y VIDEO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0225		COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0226		RAUL NAME NEME (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0227		CONSORCIO LUNA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0228		RANK REMIX S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0229		MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)	0.00	5,413.92	0.00	0.00	0.00	5,413.92
2112	000000001	0000000000000000001	0230		JUAREZ MORALES ROSALVA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0231		REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)	0.00	0.00	46,690.02	46,690.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0232		CAINTELLIGENT S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0233		CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0234		QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)	0.00	0.00	28,959.40	28,959.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0235		HERIBERTO JUAREZ REMIGIO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0236		PLASCENCIA SOTO ERIKA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0237		ALAMEDA CENTRAL (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0238		BEBE MART S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0239		MIGUEL PATONI LARA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0241		ASOCIACION ALIANZA SANGRE NUEVA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0242		GP ORGAMI 680 S.A DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0243		PEDRO MATIAS HILARIO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0244		MARTHA LEAL HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	271.95	271.95	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0245		TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0246		MARIA DEL CARMEN RIVERA RAMIREZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0247		DEPOSITO DENTAL LUDY S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0249		VERDADERO SABOR A MEXICO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0250		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0251		MARA DE JESUS FLANDEZ HERNANDEZ (2019-2021)	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 2019

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	0252		ANTONIO DIONICIO NOE (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0253		MARIA REFUGIO JUAREZ RODRIGUEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0254		MARIA FERNANDA GARCIA PADRON (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0255		RAMIRO SOSA VERGARA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0256		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	28,246.00	0.00	0.00	0.00	28,246.00
2112	000000001	0000000000000000001	0257		RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0258		DAVID ARIAS PEREZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0259		ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0260		EDGAR PEREZ OLVERA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0261		CRUZ VERA JUAN MANUEL (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0262		SANCHEZ ZAMUDIO CLAUDIA EDITH (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0263		MORENO MORA JUAN HECTOR (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0264		RAUL GUTIERREZ OÑATE (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0265		ARELI AURORA MONTES ENRIQUEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0266		MARTA JIMENEZ HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0267		ALEJANDRO LARA JIMENEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0268		CLAUDIO AURELIO RAMIREZ HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0269		J.JESUS BARRAGAN TORRES (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0270		DIAZ RIOS SARA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0271		JOSE ROBERTO CUELLAR RAMIREZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0272		THANIA ELIZABETH CASTRO HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0273		COPPEL S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0274		DANIEL SANTOS HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0275		INSTITUTO DE PROGRESO DE ENSEÑANZA EN COMPUTACION (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0276		PLANTIFICACION Y ESTRATEGIA BARLOVENTO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0277		EDUARDO ARAIZA ZUÑIGA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	0.00	0.00	35,105.08	35,105.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0279		LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS (2019-2021)	0.00	0.00	7,223.32	7,223.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0280		JOSE ROMUALDO HERNANDEZ ANACLETO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0281		TYPHOON SPORTS COALITION (2019-2021)	0.00	0.00	988.40	988.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0282		KENJI GUTIERREZ LOPEZ (2019-2021)	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0283		ISLIM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	3,493.00	3,493.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0284		SIMON MARTINEZ VAZQUEZ (2019-2021)	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0285		MARIA DE LOUIRDES ROBLEDO CERVANTES (2019-2021)	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0286		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	0.00	81,985.18	81,985.18	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0287		MARIA ISABEL SANCHEZ SEGOVIA (2019-2021)	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0288		KARLO ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0289		GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0290		SEGURA SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES S.C. (2019-2021)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0291		ALBERTO OSORNIO NAVA (2019-2021)	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	527,305.84	865,743.58	853,464.23	0.00	515,026.49
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	527,305.84	865,743.58	853,464.23	0.00	515,026.49
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	527,305.84	865,743.58	853,464.23	0.00	515,026.49
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	268,215.33	618,304.40	614,160.93	0.00	264,071.86
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	1,148.27	0.00	0.00	0.00	1,148.27
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	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00
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	5,814.42	0.00	0.00	0.00	5,814.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	0.00	-10,793.42	0.00	0.00	0.00	-10,793.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	0.00	-25,000.26	0.00	0.00	0.00	-25,000.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	0.00	1,500.77	0.00	0.00	0.00	1,500.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	0.00	30,341.81	0.00	0.00	0.00	30,341.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	0.00	23,125.92	0.00	0.00	0.00	23,125.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	0.00	-14,619.18	0.00	0.00	0.00	-14,619.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	-14,463.49	0.00	0.00	0.00	-14,463.49
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	0.00	-4,493.05	0.00	0.00	0.00	-4,493.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	0.00	135.39	60,794.47	60,794.47	0.00	135.39
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	0.00	178.56	80,183.22	80,183.22	0.00	178.56
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	0.00	40.98	14,239.50	14,239.50	0.00	40.98
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	0.00	12,774.41	12,774.41	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	0.00	225,646.53	450,312.80	446,169.33	0.00	221,503.06
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	227,130.19	173,172.00	165,579.14	0.00	219,537.33

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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	12,045.62	0.00	0.00	0.00	12,045.62
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	0.00	211,297.81	173,172.00	165,579.14	0.00	203,704.95
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	50,720.81	22,695.18	22,152.16	0.00	50,177.79
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	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
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
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	82.98	0.00	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	0.00	-132.00	0.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0014	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	0.00	5,971.59	6,030.18	5,790.16	0.00	5,731.57
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	0.00	165.00	165.00	162.00	0.00	162.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	0.00	16,500.00	16,500.00	16,200.00	0.00	16,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,967.91	0.00	0.00	0.00	1,967.91
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	690.45	0.00	0.00	0.00	690.45
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	-20,728.40	51,572.00	51,572.00	0.00	-20,728.40
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	RETENCIONES SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DENERALES DE ADMON DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-20,728.40	51,572.00	51,572.00	0.00	-20,728.40
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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	174,946.73	1,973.34	1,126.92	0.00	174,100.31
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	174,946.73	1,973.34	1,126.92	0.00	174,100.31
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	174,946.73	1,973.34	1,126.92	0.00	174,100.31
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	174,946.73	1,973.34	1,126.92	0.00	174,100.31
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
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	397.00	0.00	0.00	0.00	397.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	0.00	171,368.00	0.00	0.00	0.00	171,368.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0029	PROVISION ISSEMYM 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0030	NOMINA ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)	0.00	-13,931.71	1,973.34	1,126.92	0.00	-14,778.13
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
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	3,660,576.52	0.00	0.00	0.00	3,660,576.52

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,660,576.52	0.00	0.00	0.00	3,660,576.52
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	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
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000003			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	0000000000000000004			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	0000000000000000005			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	0000000000000000006			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	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	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	0000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	000000001	0000000000000000009	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	0000000000000000001			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	0000000000000000002			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	0000000000000000003			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	0000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	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	0000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001			Contribución o Aportacion 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	2,329,758.74	0.00	409,353.00	0.00	2,739,111.74
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,329,758.74	0.00	409,353.00	0.00	2,739,111.74
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,329,758.74	0.00	409,353.00	0.00	2,739,111.74
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	227,830.00	0.00	33,995.00	0.00	261,825.00
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	757,863.50	0.00	74,967.00	0.00	832,830.50
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	915,463.00	0.00	243,334.00	0.00	1,158,797.00
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	147,680.00	0.00	15,410.00	0.00	163,090.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	63,172.50	0.00	9,595.00	0.00	72,767.50
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	198,235.00	0.00	31,980.00	0.00	230,215.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	19,514.74	0.00	72.00	0.00	19,586.74
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic	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 Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	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					Participaciones y Aportaciones	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
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 Recaudacion	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	000000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000003	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	000000000000000001			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	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	0.00	25,404,296.98
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	0.00	25,404,296.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	0.00	25,404,296.98
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	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	0.00	25,404,296.98
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					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	32,897.70	0.00	34.71	0.00	32,932.41
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	32,897.70	0.00	34.71	0.00	32,932.41
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	32,897.70	0.00	34.71	0.00	32,932.41
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	32,897.70	0.00	34.71	0.00	32,932.41
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
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000009			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	0000000000000000001			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	0000000000000000002			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	0000000000000000003			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	0000000000000000004			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	0000000000000000005			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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0000000000000000001			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	0000000000000000001			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	0000000000000000001			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	0000000000000000002			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	0000000000000000003			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	22,583,815.40	0.00	2,767,591.33	0.00	25,351,406.73	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,431,454.65	0.00	40,130.69	0.00	2,471,585.34	0.00
5100	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,431,454.65	0.00	40,130.69	0.00	2,471,585.34	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	75,169.54	0.00	8,136.44	0.00	83,305.98	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	6,098.53	0.00	12,197.06	0.00	18,295.59	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	334.38	0.00	0.00	0.00	334.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	46,209.92	0.00	12,610.00	0.00	58,819.92	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,494.11	0.00	1,490.64	0.00	13,984.75	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,270.64	0.00	1,106.06	0.00	10,376.70	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,311.39	0.00	275.76	0.00	2,587.15	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,093.23	0.00	130.44	0.00	1,223.67	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,606.72	0.00	191.68	0.00	1,798.40	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,601.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,494.68	0.00	0.00	0.00	1,494.68	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,998.10	0.00	1,998.10	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,188.00	0.00	740.00	0.00	1,928.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.84	0.00	0.00	0.00	13,017.84	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.60	0.00	51.00	0.00	815.60	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,199,955.78	0.00	0.00	0.00	2,199,955.78	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,423.20	0.00	1,087.51	0.00	5,510.71	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,124.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	1,657,640.25	0.00	182,001.70	0.00	1,839,641.95	0.00
5100	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,657,640.25	0.00	182,001.70	0.00	1,839,641.95	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	689,043.19	0.00	79,959.84	0.00	768,993.03	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	136,256.10	0.00	25,635.70	0.00	161,891.80	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	13,157.68	0.00	821.44	0.00	13,979.12	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	7,778.75	0.00	0.00	0.00	7,778.75	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	3,379.21	0.00	0.00	0.00	3,379.21	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	311,679.51	0.00	35,704.70	0.00	347,384.21	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,903.32	0.00	10,724.96	0.00	101,628.28	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,450.29	0.00	7,957.93	0.00	75,408.22	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,851.84	0.00	1,364.26	0.00	14,216.10	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,954.04	0.00	938.43	0.00	8,892.47	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,690.17	0.00	1,379.23	0.00	13,069.40	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,009.12	0.00	0.00	0.00	25,009.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00300000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,465.19	0.00	0.00	0.00	57,465.19	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,120.07	0.00	0.00	0.00	11,120.07	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	51,330.98	0.00	0.00	0.00	51,330.98	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,619.85	0.00	0.00	0.00	26,619.85	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	19,908.28	0.00	0.00	0.00	19,908.28	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,005.02	0.00	0.00	0.00	6,005.02	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.56	0.00	51.00	0.00	818.56	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	30,360.24	0.00	11,609.28	0.00	41,969.52	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	9,697.60	0.00	0.00	0.00	9,697.60	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,783.20	0.00	0.00	0.00	12,783.20	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	0.00	7,377.60	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,118.00	0.00	0.00	0.00	12,118.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,795.18	0.00	4,370.13	0.00	34,165.31	0.00
5100	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,580.95	0.00	0.00	0.00	1,580.95	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	220,070.42	0.00	32,431.04	0.00	252,501.46	0.00
5100	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	220,070.42	0.00	32,431.04	0.00	252,501.46	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	97,352.16	0.00	11,285.78	0.00	108,637.94	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,852.03	0.00	12,069.60	0.00	54,921.63	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	821.44	0.00	0.00	0.00	821.44	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	463.80	0.00	0.00	0.00	463.80	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	36,717.98	0.00	5,062.64	0.00	41,780.62	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,210.26	0.00	1,572.24	0.00	13,782.50	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,059.99	0.00	1,166.60	0.00	10,226.59	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	436.29	0.00	0.00	0.00	436.29	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,068.46	0.00	137.58	0.00	1,206.04	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,570.31	0.00	202.20	0.00	1,772.51	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,501.00	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,406.00	0.00	0.00	0.00	4,406.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	493.99	0.00	0.00	0.00	493.99	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.56	0.00	51.00	0.00	815.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,647.06	0.00	767.40	0.00	6,414.46	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	448,012.85	0.00	56,211.26	0.00	504,224.11	0.00
5100	B00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	448,012.85	0.00	56,211.26	0.00	504,224.11	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	245,257.09	0.00	31,224.14	0.00	276,481.23	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,136.44	0.00	4,830.82	0.00	12,967.26	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	11,399.52	0.00	1,472.16	0.00	12,871.68	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	4,013.57	0.00	0.00	0.00	4,013.57	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	71,597.68	0.00	8,170.06	0.00	79,767.74	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,544.64	0.00	3,939.42	0.00	36,484.06	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,148.10	0.00	2,923.04	0.00	27,071.14	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,610.21	0.00	529.92	0.00	5,140.13	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,847.62	0.00	344.70	0.00	3,192.32	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,185.14	0.00	506.60	0.00	4,691.74	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	0.00	410.72	0.00	1,796.90	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,749.56	0.00	0.00	0.00	4,749.56	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,934.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	0.00	14,166.28	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.07	0.00	116.00	0.00	1,134.07	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.52	0.00	51.00	0.00	818.52	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,779.47	0.00	1,402.68	0.00	11,182.15	0.00
5100	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	411,150.68	0.00	45,052.69	0.00	456,203.37	0.00
5100	B00309000	020402010101110101			Servicios culturales	411,150.68	0.00	45,052.69	0.00	456,203.37	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	196,523.69	0.00	25,517.08	0.00	222,040.77	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	74,934.11	0.00	4,562.48	0.00	79,496.59	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	11,977.92	0.00	1,642.88	0.00	13,620.80	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	5,100.04	0.00	0.00	0.00	5,100.04	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	42,172.85	0.00	5,234.40	0.00	47,407.25	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,452.28	0.00	3,075.14	0.00	27,527.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,143.61	0.00	2,281.76	0.00	20,425.37	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,872.06	0.00	292.56	0.00	3,164.62	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,139.56	0.00	269.08	0.00	2,408.64	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,144.54	0.00	395.46	0.00	3,540.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	0.00	410.72	0.00	1,796.90	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,300.78	0.00	0.00	0.00	8,300.78	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,777.00	0.00	0.00	0.00	5,777.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	921.00	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.56	0.00	50.00	0.00	814.56	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,907.65	0.00	1,205.13	0.00	11,112.78	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,129,618.43	0.00	148,643.54	0.00	1,278,261.97	0.00
5100	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,129,618.43	0.00	148,643.54	0.00	1,278,261.97	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	539,526.59	0.00	66,940.47	0.00	606,467.06	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	37,873.62	0.00	0.00	0.00	37,873.62	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	13,210.08	0.00	2,053.60	0.00	15,263.68	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	9,229.58	0.00	0.00	0.00	9,229.58	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	867.83	0.00	0.00	0.00	867.83	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	150,825.19	0.00	18,577.04	0.00	169,402.23	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	0.00	1,437.52	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,697.03	0.00	8,650.12	0.00	77,347.15	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,973.19	0.00	6,418.40	0.00	57,391.59	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,498.73	0.00	1,132.00	0.00	11,630.73	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,011.01	0.00	756.88	0.00	6,767.89	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,834.47	0.00	1,112.42	0.00	9,946.89	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,405.50	0.00	0.00	0.00	4,405.50	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,361.64	0.00	410.72	0.00	2,772.36	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,298.95	0.00	55.80	0.00	25,354.75	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,820.48	0.00	0.00	0.00	10,820.48	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,526.28	0.00	0.00	0.00	26,526.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,260.01	0.00	0.00	0.00	3,260.01	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	15,314.68	0.00	0.00	0.00	15,314.68	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	3,998.92	0.00	2,932.32	0.00	6,931.24	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,396.65	0.00	440.00	0.00	3,836.65	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	189.00	0.00	526.00	0.00	715.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,320.00	0.00	35,000.00	0.00	66,320.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	47,923.00	0.00	0.00	0.00	47,923.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,340.36	0.00	0.00	0.00	5,340.36	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,026.30	0.00	0.00	0.00	1,026.30	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	6,077.53	0.00	0.00	0.00	6,077.53	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,769.00	0.00	298.00	0.00	2,067.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,388.02	0.00	640.00	0.00	9,028.02	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,141.87	0.00	2,699.77	0.00	21,841.64	0.00
5100	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	10,857.60	0.00	0.00	0.00	10,857.60	0.00
5100	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	827,254.73	0.00	38,602.94	0.00	865,857.67	0.00
5100	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	827,254.73	0.00	38,602.94	0.00	865,857.67	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	319,548.95	0.00	7,680.50	0.00	327,229.45	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	93,757.39	0.00	23,856.66	0.00	117,614.05	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	240.00	0.00	2,040.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	8,522.55	0.00	0.00	0.00	8,522.55	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	19,544.00	0.00	0.00	0.00	19,544.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	63,697.72	0.00	838.00	0.00	64,535.72	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,875.28	0.00	851.85	0.00	37,727.13	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,361.44	0.00	632.08	0.00	27,993.52	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,153.76	0.00	157.60	0.00	4,311.36	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,226.58	0.00	74.54	0.00	3,301.12	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,742.26	0.00	109.54	0.00	4,851.80	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	84,162.00	0.00	0.00	0.00	84,162.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,926.00	0.00	0.00	0.00	7,926.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,276.13	0.00	0.00	0.00	33,276.13	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	0.00	14,166.28	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	0.00	1,673.72	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.07	0.00	116.00	0.00	1,134.07	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.56	0.00	549.00	0.00	1,316.56	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	83,914.40	0.00	0.00	0.00	83,914.40	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,956.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,144.14	0.00	1,823.45	0.00	15,967.59	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,885,664.75	0.00	422,931.60	0.00	4,308,596.35	0.00
5100	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,885,664.75	0.00	422,931.60	0.00	4,308,596.35	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	1,569,748.29	0.00	169,800.83	0.00	1,739,549.12	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	273,920.05	0.00	40,308.70	0.00	314,228.75	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	29,310.92	0.00	4,828.40	0.00	34,139.32	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	16,553.59	0.00	0.00	0.00	16,553.59	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	16,520.38	0.00	0.00	0.00	16,520.38	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,735.09	0.00	0.00	0.00	1,735.09	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	474,282.92	0.00	53,517.25	0.00	527,800.17	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	2,156.28	0.00	0.00	0.00	2,156.28	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,488.45	0.00	22,020.31	0.00	225,508.76	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	153,228.11	0.00	16,339.07	0.00	169,567.18	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,855.22	0.00	3,544.03	0.00	38,399.25	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,919.43	0.00	1,926.77	0.00	19,846.20	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,556.78	0.00	2,831.81	0.00	29,388.59	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,584.24	0.00	0.00	0.00	107,584.24	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,337.10	0.00	821.44	0.00	4,158.54	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,617.74	0.00	0.00	0.00	28,617.74	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	29,546.36	0.00	0.00	0.00	29,546.36	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,998.93	0.00	0.00	0.00	58,998.93	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	102,920.92	0.00	17,655.25	0.00	120,576.17	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,120.18	0.00	0.00	0.00	40,120.18	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	247.08	0.00	0.00	0.00	247.08	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,400.47	0.00	0.00	0.00	9,400.47	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	28,826.82	0.00	0.00	0.00	28,826.82	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,504.93	0.00	48,914.08	0.00	302,419.01	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	0.00	16,463.08	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,599.51	0.00	0.00	0.00	31,599.51	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	128,120.52	0.00	13,163.68	0.00	141,284.20	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	322.48	0.00	290.00	0.00	612.48	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.56	0.00	50.00	0.00	814.56	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	28,781.56	0.00	0.00	0.00	28,781.56	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,138.27	0.00	16,303.80	0.00	84,442.07	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	32,027.60	0.00	0.00	0.00	32,027.60	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	21,415.00	0.00	0.00	0.00	21,415.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,876.41	0.00	7,890.18	0.00	66,766.59	0.00
5100	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,211.39	0.00	2,610.00	0.00	8,821.39	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	991,785.43	0.00	205,366.43	0.00	1,197,151.86	0.00
5100	E00301000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	460,521.37	0.00	43,430.03	0.00	503,951.40	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	247,130.15	0.00	25,169.44	0.00	272,299.59	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	1,034.36	0.00	0.00	0.00	1,034.36	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	95,662.66	0.00	9,367.00	0.00	105,029.66	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,894.95	0.00	3,453.64	0.00	36,348.59	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,408.05	0.00	2,562.60	0.00	26,970.65	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,085.56	0.00	638.92	0.00	6,724.48	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,843.23	0.00	302.20	0.00	3,145.43	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,230.32	0.00	444.14	0.00	4,674.46	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,641.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,221.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.88	0.00	0.00	0.00	13,017.88	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	2731		Artículos deportivos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,215.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	766.56	0.00	50.00	0.00	816.56	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,561.19	0.00	0.00	0.00	2,561.19	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
5100	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,602.57	0.00	1,036.09	0.00	10,638.66	0.00
5100	E00301000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	531,264.06	0.00	161,936.40	0.00	693,200.46	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	153,780.66	0.00	16,595.90	0.00	170,376.56	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	102,684.86	0.00	21,156.58	0.00	123,841.44	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	9,599.52	0.00	1,232.16	0.00	10,831.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	3,115.02	0.00	0.00	0.00	3,115.02	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	4,447.79	0.00	0.00	0.00	4,447.79	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	36,547.36	0.00	2,933.18	0.00	39,480.54	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,751.70	0.00	1,952.90	0.00	19,704.60	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,171.75	0.00	1,449.06	0.00	14,620.81	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,284.03	0.00	361.28	0.00	3,645.31	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,553.32	0.00	170.88	0.00	1,724.20	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,282.86	0.00	251.16	0.00	2,534.02	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,338.21	0.00	0.00	0.00	25,338.21	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,097.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,233.00	0.00	0.00	0.00	4,233.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,448.62	0.00	84,616.20	0.00	92,064.82	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	41,829.98	0.00	0.00	0.00	41,829.98	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	1,896.32	0.00	0.00	0.00	1,896.32	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	17,824.92	0.00	0.00	0.00	17,824.92	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,862.28	0.00	0.00	0.00	24,862.28	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	0.00	50.00	0.00	813.56	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,148.00	0.00	24,360.00	0.00	30,508.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	21,756.96	0.00	0.00	0.00	21,756.96	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,299.83	0.00	1,297.10	0.00	9,596.93	0.00
5100	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00
5100	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	359,735.81	0.00	44,552.81	0.00	404,288.62	0.00
5100	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	359,735.81	0.00	44,552.81	0.00	404,288.62	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	164,059.33	0.00	26,045.42	0.00	190,104.75	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	47,035.64	0.00	0.00	0.00	47,035.64	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	942.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	1,301.78	0.00	0.00	0.00	1,301.78	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	63,695.23	0.00	9,130.64	0.00	72,825.87	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,192.82	0.00	3,517.60	0.00	25,710.42	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,467.06	0.00	2,610.06	0.00	19,077.12	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,028.67	0.00	650.76	0.00	4,679.43	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,941.83	0.00	307.80	0.00	2,249.63	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,853.88	0.00	452.36	0.00	3,306.24	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,664.48	0.00	0.00	0.00	5,664.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,810.01	0.00	0.00	0.00	9,810.01	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	789.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	766.56	0.00	50.00	0.00	816.56	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,484.40	0.00	0.00	0.00	2,484.40	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	254.00	0.00	170.00	0.00	424.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	432.00	0.00	555.00	0.00	987.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,339.03	0.00	947.17	0.00	9,286.20	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	430,946.95	0.00	104,074.88	0.00	535,021.83	0.00
5100	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	430,946.95	0.00	104,074.88	0.00	535,021.83	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	64,351.90	0.00	11,270.06	0.00	75,621.96	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	170,456.17	0.00	15,966.58	0.00	186,422.75	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	840.00	0.00	160.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	212.50	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	25,889.40	0.00	3,058.18	0.00	28,947.58	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,973.08	0.00	1,147.74	0.00	8,120.82	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,174.02	0.00	851.62	0.00	6,025.64	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,290.06	0.00	212.34	0.00	1,502.40	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	610.12	0.00	100.42	0.00	710.54	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	896.73	0.00	147.60	0.00	1,044.33	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,623.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	83,645.76	0.00	44,482.48	0.00	128,128.24	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	19,883.00	0.00	0.00	0.00	19,883.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	762.56	0.00	50.00	0.00	812.56	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	962.67	0.00	24,592.00	0.00	25,554.67	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,148.89	0.00	919.86	0.00	9,068.75	0.00
5100	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,194.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,186,117.94	0.00	340,523.23	0.00	2,526,641.17	0.00
5100	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	2,186,117.94	0.00	340,523.23	0.00	2,526,641.17	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	919,601.94	0.00	109,515.75	0.00	1,029,117.69	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	269,631.11	0.00	58,180.58	0.00	327,811.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	25,838.88	0.00	3,355.04	0.00	29,193.92	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	16,865.14	0.00	0.00	0.00	16,865.14	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	3,688.40	0.00	0.00	0.00	3,688.40	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	281,438.82	0.00	39,721.35	0.00	321,160.17	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	2,156.28	0.00	0.00	0.00	2,156.28	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,829.35	0.00	14,224.96	0.00	133,054.31	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,171.34	0.00	10,554.91	0.00	98,726.25	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,347.55	0.00	2,057.00	0.00	20,404.55	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,397.57	0.00	1,244.69	0.00	11,642.26	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,281.40	0.00	1,829.33	0.00	17,110.73	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,317.83	0.00	0.00	0.00	15,317.83	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,285.76	0.00	410.72	0.00	3,696.48	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,055.86	0.00	410.72	0.00	4,466.58	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,121.00	0.00	0.00	0.00	14,121.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	28,002.98	0.00	0.00	0.00	28,002.98	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,201.00	0.00	0.00	0.00	17,201.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,447.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	46.40	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,832.00	0.00	39,028.20	0.00	40,860.20	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	209,182.52	0.00	0.00	0.00	209,182.52	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,279.56	0.00	1,575.20	0.00	31,854.76	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	0.00	16,463.08	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	748.20	0.00	150.00	0.00	898.20	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	0.00	116.00	0.00	1,135.09	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	0.00	50.00	0.00	813.56	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	8,244.02	0.00	25,523.25	0.00	33,767.27	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,672.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,662.70	0.00	6,226.13	0.00	43,888.83	0.00
5100	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	1,020.80	0.00	26,349.40	0.00	27,370.20	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,408,421.69	0.00	403,571.27	0.00	2,811,992.96	0.00
5100	E00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	1,504,480.00	0.00	288,161.62	0.00	1,792,641.62	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	438,834.55	0.00	57,215.74	0.00	496,050.29	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	155,942.42	0.00	16,645.48	0.00	172,587.90	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	13,366.93	0.00	1,472.16	0.00	14,839.09	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	8,106.13	0.00	0.00	0.00	8,106.13	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	2,600.38	0.00	0.00	0.00	2,600.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	86,048.95	0.00	11,490.44	0.00	97,539.39	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1346		Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	0.00	1,437.52	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,332.42	0.00	6,870.62	0.00	57,203.04	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,346.63	0.00	5,098.00	0.00	42,444.63	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,663.14	0.00	1,271.06	0.00	9,934.20	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,404.08	0.00	601.18	0.00	5,005.26	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,472.79	0.00	883.56	0.00	7,356.35	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,507.52	0.00	410.72	0.00	3,918.24	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,772.36	0.00	821.44	0.00	3,593.80	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,973.00	0.00	1,994.04	0.00	3,967.04	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,981.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	643,118.00	0.00	177,412.00	0.00	820,530.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	15,314.68	0.00	0.00	0.00	15,314.68	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,187.42	0.00	2,187.42	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	868.64	0.00	103.54	0.00	972.18	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	234.08	0.00	1,027.14	0.00	1,261.22	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,926.78	0.00	2,657.08	0.00	21,583.86	0.00
5100	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	306,638.22	0.00	30,995.62	0.00	337,633.84	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	158,247.67	0.00	17,936.06	0.00	176,183.73	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	3,696.48	0.00	821.44	0.00	4,517.92	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	3,388.52	0.00	0.00	0.00	3,388.52	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	53,869.31	0.00	5,191.78	0.00	59,061.09	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,398.79	0.00	2,312.78	0.00	26,711.57	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,103.90	0.00	1,716.08	0.00	19,819.98	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,284.79	0.00	181.20	0.00	3,465.99	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,134.86	0.00	202.36	0.00	2,337.22	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,137.77	0.00	297.44	0.00	3,435.21	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,242.16	0.00	410.72	0.00	2,652.88	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	410.72	0.00	1,386.18	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,842.80	0.00	0.00	0.00	5,842.80	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,441.00	0.00	0.00	0.00	3,441.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	0.00	14,166.28	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	868.64	0.00	103.54	0.00	972.18	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	234.06	0.00	29.14	0.00	263.20	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	785.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,101.97	0.00	752.36	0.00	7,854.33	0.00
5100	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	597,303.47	0.00	84,414.03	0.00	681,717.50	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	359,953.75	0.00	44,562.97	0.00	404,516.72	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,208.75	0.00	0.00	0.00	7,208.75	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	160.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	2,223.88	0.00	1,208.00	0.00	3,431.88	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	1,562.22	0.00	7,350.00	0.00	8,912.22	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	93,107.81	0.00	10,146.24	0.00	103,254.05	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,749.05	0.00	5,492.08	0.00	51,241.13	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,945.80	0.00	4,075.12	0.00	38,020.92	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,463.57	0.00	1,016.04	0.00	9,479.61	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,003.07	0.00	480.56	0.00	4,483.63	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,883.30	0.00	706.28	0.00	6,589.58	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,715.56	0.00	6,950.00	0.00	11,665.56	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,080.92	0.00	0.00	0.00	3,080.92	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	9,183.19	0.00	0.00	0.00	9,183.19	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	676.31	0.00	0.00	0.00	676.31	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	836.06	0.00	103.54	0.00	939.60	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	237.89	0.00	30.10	0.00	267.99	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	942.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,493.34	0.00	1,975.10	0.00	14,468.44	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,043,091.63	0.00	337,352.27	0.00	2,380,443.90	0.00
5100	E00312000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	167,380.87	0.00	28,028.62	0.00	195,409.49	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	90,524.71	0.00	16,234.56	0.00	106,759.27	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	667.18	0.00	0.00	0.00	667.18	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	34,666.86	0.00	6,157.46	0.00	40,824.32	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,535.91	0.00	2,239.20	0.00	14,775.11	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,301.64	0.00	1,661.48	0.00	10,963.12	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,008.56	0.00	414.26	0.00	2,422.82	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,096.94	0.00	195.94	0.00	1,292.88	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,612.10	0.00	287.96	0.00	1,900.06	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,033.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,208.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	197.20	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	0.00	116.00	0.00	1,135.09	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	760.56	0.00	50.00	0.00	810.56	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,679.12	0.00	671.76	0.00	5,350.88	0.00
5100	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	324,197.47	0.00	141,500.24	0.00	465,697.71	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	136,557.40	0.00	25,928.04	0.00	162,485.44	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,166.20	0.00	0.00	0.00	3,166.20	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	6,128.08	0.00	1,061.44	0.00	7,189.52	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	3,555.80	0.00	0.00	0.00	3,555.80	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	1,084.91	0.00	0.00	0.00	1,084.91	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	16,897.19	0.00	1,682.90	0.00	18,580.09	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,233.80	0.00	2,761.10	0.00	17,994.90	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,303.47	0.00	2,048.74	0.00	13,352.21	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,818.24	0.00	510.80	0.00	3,329.04	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,332.98	0.00	241.60	0.00	1,574.58	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,959.09	0.00	355.08	0.00	2,314.17	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.44	0.00	0.00	0.00	4,703.44	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	0.00	410.72	0.00	1,796.90	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,933.00	0.00	0.00	0.00	2,933.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	47,977.58	0.00	59,054.69	0.00	107,032.27	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	770.26	0.00	319.00	0.00	1,089.26	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,910.12	0.00	0.00	0.00	3,910.12	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	998.40	0.00	15,164.68	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,591.72	0.00	0.00	0.00	1,591.72	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	0.00	116.00	0.00	1,135.09	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	0.00	50.00	0.00	813.56	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,296.80	0.00	44,080.00	0.00	45,376.80	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,558.72	0.00	881.73	0.00	6,440.45	0.00
5100	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,551,513.29	0.00	167,823.41	0.00	1,719,336.70	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	969,994.77	0.00	109,813.14	0.00	1,079,807.91	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	17,853.79	0.00	0.00	0.00	17,853.79	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	40,332.83	0.00	5,008.58	0.00	45,341.41	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	24,503.56	0.00	0.00	0.00	24,503.56	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	2,386.62	0.00	0.00	0.00	2,386.62	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	165,755.65	0.00	19,601.22	0.00	185,356.87	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	4,312.56	0.00	0.00	0.00	4,312.56	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,962.45	0.00	13,021.34	0.00	126,983.79	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,560.06	0.00	9,661.82	0.00	94,221.88	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,819.81	0.00	1,390.98	0.00	16,210.79	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,971.71	0.00	1,139.36	0.00	11,111.07	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,655.57	0.00	1,674.54	0.00	16,330.11	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,523.15	0.00	0.00	0.00	8,523.15	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,571.52	0.00	0.00	0.00	6,571.52	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,544.00	0.00	0.00	0.00	3,544.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,516.64	0.00	0.00	0.00	9,516.64	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,188.00	0.00	0.00	0.00	4,188.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	22,403.10	0.00	0.00	0.00	22,403.10	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	0.00	1,673.72	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	0.00	116.00	0.00	1,135.09	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	760.56	0.00	549.00	0.00	1,309.56	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,179.85	0.00	4,173.71	0.00	35,353.56	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,463,436.41	0.00	161,227.11	0.00	1,624,663.52	0.00
5100	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	650,976.92	0.00	73,515.24	0.00	724,492.16	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	236,321.32	0.00	24,728.41	0.00	261,049.73	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	204,362.66	0.00	21,964.58	0.00	226,327.24	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	4,334.80	0.00	80.00	0.00	4,414.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	1,743.05	0.00	0.00	0.00	1,743.05	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	73,476.81	0.00	15,413.88	0.00	88,890.69	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,857.06	0.00	3,371.40	0.00	32,228.46	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,411.91	0.00	2,501.58	0.00	23,913.49	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,601.79	0.00	623.71	0.00	5,225.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,524.96	0.00	295.00	0.00	2,819.96	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,710.96	0.00	433.56	0.00	4,144.52	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,607.00	0.00	0.00	0.00	5,607.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,965.54	0.00	0.00	0.00	2,965.54	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,617.18	0.00	0.00	0.00	12,617.18	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,168.80	0.00	0.00	0.00	6,168.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,253.72	0.00	2,253.72	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	926.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,180.10	0.00	0.00	0.00	2,180.10	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	87.30	0.00	249.50	0.00	336.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,796.96	0.00	0.00	0.00	3,796.96	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,086.92	0.00	1,599.90	0.00	14,686.82	0.00
5100	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	12,951.40	0.00	0.00	0.00	12,951.40	0.00
5100	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	812,459.49	0.00	87,711.87	0.00	900,171.36	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	206,319.49	0.00	30,969.49	0.00	237,288.98	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	267,384.43	0.00	24,339.66	0.00	291,724.09	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	5,544.72	0.00	1,232.16	0.00	6,776.88	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	7,871.28	0.00	0.00	0.00	7,871.28	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	1,084.84	0.00	0.00	0.00	1,084.84	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	79,490.82	0.00	12,593.00	0.00	92,083.82	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	0.00	1,437.52	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,942.21	0.00	3,795.02	0.00	28,737.23	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,507.10	0.00	2,815.90	0.00	21,323.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,136.73	0.00	332.08	0.00	3,468.81	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,182.44	0.00	332.06	0.00	2,514.50	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,207.53	0.00	488.02	0.00	3,695.55	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,630.57	0.00	0.00	0.00	5,630.57	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,802.88	0.00	205.36	0.00	2,008.24	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,361.64	0.00	821.44	0.00	3,183.08	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,571.96	0.00	0.00	0.00	8,571.96	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,505.52	0.00	0.00	0.00	3,505.52	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,103.31	0.00	0.00	0.00	25,103.31	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	99.52	0.00	0.00	0.00	99.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	020608020302110101	2491		Materiales de construcción	60.15	0.00	0.00	0.00	60.15	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	94,900.02	0.00	7,223.32	0.00	102,123.34	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,168.80	0.00	0.00	0.00	6,168.80	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	22,568.19	0.00	0.00	0.00	22,568.19	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	926.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,180.10	0.00	0.00	0.00	2,180.10	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	87.30	0.00	249.50	0.00	336.80	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,476.52	0.00	0.00	0.00	2,476.52	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,907.90	0.00	2,314.86	0.00	17,222.76	0.00
5100	E00315000				AREA DE OPERACIÓN Área de Informática	327,787.43	0.00	40,112.30	0.00	367,899.73	0.00
5100	E00315000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	327,787.43	0.00	40,112.30	0.00	367,899.73	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	211,701.12	0.00	26,586.54	0.00	238,287.66	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	12,799.36	0.00	1,642.88	0.00	14,442.24	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	6,434.56	0.00	0.00	0.00	6,434.56	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	20,731.92	0.00	835.88	0.00	21,567.80	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,947.25	0.00	2,742.24	0.00	25,689.49	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,026.85	0.00	2,034.74	0.00	19,061.59	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,466.59	0.00	209.92	0.00	2,676.51	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,007.84	0.00	239.94	0.00	2,247.78	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,950.97	0.00	352.64	0.00	3,303.61	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,293.75	0.00	0.00	0.00	15,293.75	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	0.00	116.00	0.00	1,135.09	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	0.00	50.00	0.00	813.56	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	858.16	0.00	0.00	0.00	858.16	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,815.65	0.00	893.52	0.00	8,709.17	0.00
5100	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	637,192.97	0.00	73,024.95	0.00	710,217.92	0.00
5100	F00313000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	637,192.97	0.00	73,024.95	0.00	710,217.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	370,683.26	0.00	46,323.03	0.00	417,006.29	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	12,799.36	0.00	1,642.88	0.00	14,442.24	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	7,036.67	0.00	0.00	0.00	7,036.67	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	3,471.34	0.00	0.00	0.00	3,471.34	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	95,992.32	0.00	10,801.44	0.00	106,793.76	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,355.34	0.00	5,727.72	0.00	52,083.06	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,395.63	0.00	4,249.96	0.00	38,645.59	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,005.64	0.00	797.00	0.00	7,802.64	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,056.13	0.00	501.18	0.00	4,557.31	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,961.24	0.00	736.58	0.00	6,697.82	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,566.36	0.00	0.00	0.00	22,566.36	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,956.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,896.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	973.99	0.00	116.00	0.00	1,089.99	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	628.04	0.00	50.00	0.00	678.04	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,474.89	0.00	1,789.16	0.00	15,264.05	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	724,432.38	0.00	91,780.62	0.00	816,213.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	724,432.38	0.00	91,780.62	0.00	816,213.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	390,774.63	0.00	54,915.96	0.00	445,690.59	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	73,168.65	0.00	6,128.94	0.00	79,297.59	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	9,599.52	0.00	1,232.16	0.00	10,831.68	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	5,505.56	0.00	0.00	0.00	5,505.56	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	3,905.35	0.00	0.00	0.00	3,905.35	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	82,516.31	0.00	10,011.40	0.00	92,527.71	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,114.83	0.00	6,492.74	0.00	52,607.57	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,217.23	0.00	4,817.62	0.00	39,034.85	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,605.08	0.00	853.06	0.00	7,458.14	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,035.04	0.00	568.12	0.00	4,603.16	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,930.33	0.00	834.96	0.00	6,765.29	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,313.88	0.00	0.00	0.00	19,313.88	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	0.00	410.72	0.00	1,796.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00303000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,269.00	0.00	0.00	0.00	12,269.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,093.72	0.00	1,093.72	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	860.74	0.00	116.00	0.00	976.74	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	633.04	0.00	549.00	0.00	1,182.04	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,454.40	0.00	0.00	0.00	3,454.40	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	843.99	0.00	0.00	0.00	843.99	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,045.86	0.00	2,190.22	0.00	17,236.08	0.00
5100	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,071.09	0.00	14,520.80	0.00	102,591.89	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	88,071.09	0.00	14,520.80	0.00	102,591.89	0.00
5200	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	88,071.09	0.00	14,520.80	0.00	102,591.89	0.00
5200	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	68,571.09	0.00	4,020.80	0.00	72,591.89	0.00
5200	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	19,500.00	0.00	10,500.00	0.00	30,000.00	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
5400	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	459,959.87	0.00	66,880.82	0.00	526,840.69	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	83,924.24	0.00	10,490.53	0.00	94,414.77	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,257.92	0.00	4,907.24	0.00	44,165.16	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	71.20	0.00	8.90	0.00	80.10	0.00
5500	000000004				DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	118,289.52	0.00	14,786.19	0.00	133,075.71	0.00
5500	000000005				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,918.21	0.00	7,474.60	0.00	57,392.81	0.00
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	92,514.88	0.00	19,658.25	0.00	112,173.13	0.00
5500	000000007				DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	72,163.20	0.00	9,020.40	0.00	81,183.60	0.00
5500	000000008				DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,820.70	0.00	534.71	0.00	4,355.41	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	46,151.71	0.00	0.00	0.00	46,151.71	0.00
5700	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00305000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	20,388.40	0.00	0.00	0.00	20,388.40	0.00
5700	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	20,388.40	0.00	0.00	0.00	20,388.40	0.00
5700	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	4,147.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00
5700	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,241.40	0.00	0.00	0.00	16,241.40	0.00
5700	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	25,763.31	0.00	0.00	0.00	25,763.31	0.00
5700	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	23,771.60	0.00	0.00	0.00	23,771.60	0.00
5700	E00311000	020506030102110101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	23,771.60	0.00	0.00	0.00	23,771.60	0.00
5700	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	1,991.71	0.00	0.00	0.00	1,991.71	0.00
5700	E00311000	020605010103110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,991.71	0.00	0.00	0.00	1,991.71	0.00
5700	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00303000	010304010101110101	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	38,362,945.38	0.00	0.00	0.00	38,362,945.38	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
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0005		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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	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	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000002	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	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000002	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	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000002	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	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002	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	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002	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	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	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	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	000000000000000000000004			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	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004			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	000000000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	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	000000000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	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 2019

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	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
8110	000004164	00000000000000000006	0004		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 2019

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	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	3,224,315.12	0.00	0.00	0.00	3,224,315.12	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,224,315.12	0.00	0.00	0.00	3,224,315.12	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,224,315.12	0.00	0.00	0.00	3,224,315.12	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	319,763.60	0.00	0.00	0.00	319,763.60	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	765,020.88	0.00	0.00	0.00	765,020.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,572,414.48	0.00	0.00	0.00	1,572,414.48	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	167,445.20	0.00	0.00	0.00	167,445.20	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	70,590.00	0.00	0.00	0.00	70,590.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	176,758.40	0.00	0.00	0.00	176,758.40	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	152,322.56	0.00	0.00	0.00	152,322.56	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
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	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000007	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 Compen 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 Compen 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	00000000000000000009			Imp no Compen 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	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
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	35,137,630.26	0.00	0.00	0.00	35,137,630.26	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	35,137,630.26	0.00	0.00	0.00	35,137,630.26	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	35,137,630.26	0.00	0.00	0.00	35,137,630.26	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	35,137,630.26	0.00	0.00	0.00	35,137,630.26	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 Participación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000002	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 del Código 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
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	0000000000000000009			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	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009	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	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009	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	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000009	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	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	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	13,029,325.30	2,842,721.05	0.00	0.00	10,186,604.25
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	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000002	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	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	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	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	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
8120	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
8120	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	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
8120	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
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004	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	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	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	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000004	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	000000000000000005			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	000000000000000005	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	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	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	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005	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	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006	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	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	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	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	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	000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	894,556.38	409,353.00	0.00	0.00	485,203.38
8120	000004173	000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	894,556.38	409,353.00	0.00	0.00	485,203.38
8120	000004173	000000000000000000	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	894,556.38	409,353.00	0.00	0.00	485,203.38
8120	000004173	000000000000000000	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	91,933.60	33,995.00	0.00	0.00	57,938.60
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	7,157.38	74,967.00	0.00	0.00	-67,809.62
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	656,951.48	243,334.00	0.00	0.00	413,617.48
8120	000004173	000000000000000000	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	19,765.20	15,410.00	0.00	0.00	4,355.20
8120	000004173	000000000000000000	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	7,417.50	9,595.00	0.00	0.00	-2,177.50
8120	000004173	000000000000000000	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	-21,476.60	31,980.00	0.00	0.00	-53,456.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0018	Ingresos diversos	0.00	132,807.82	72.00	0.00	0.00	132,735.82
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 Apro 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 Apro 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 Apro 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	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 2019

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Estabilización 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 Mpio 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
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004213	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002	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	12,166,666.62	2,433,333.34	0.00	0.00	9,733,333.28
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	12,166,666.62	2,433,333.34	0.00	0.00	9,733,333.28
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	12,166,666.62	2,433,333.34	0.00	0.00	9,733,333.28
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,166,666.62	2,433,333.34	0.00	0.00	9,733,333.28
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002	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 Participación	0.00	-31,897.70	34.71	0.00	0.00	-31,932.41
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-31,897.70	34.71	0.00	0.00	-31,932.41
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-31,897.70	34.71	0.00	0.00	-31,932.41
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-31,897.70	34.71	0.00	0.00	-31,932.41
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000002			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 2019

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,842,721.05	2,842,721.05	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
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000002	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	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	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	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004142	000000000000000000			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000000	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	000000000000000000			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	000000000000000000	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	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	000000000000000000	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	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	000000000000000000	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	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	000000000000000000	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	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	000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectión, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004144	00000000000000000004	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	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004	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	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
8140	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
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	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	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005	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	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
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	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006	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	00000000000000000006			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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004167	0000000000000000006	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	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	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	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	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	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000007	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	0000000000000000007			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	0000000000000000007	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	409,353.00	409,353.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	409,353.00	409,353.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	409,353.00	409,353.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	33,995.00	33,995.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	74,967.00	74,967.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	243,334.00	243,334.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	15,410.00	15,410.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	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
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	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000007	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	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
8140	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
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	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
8140	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
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	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	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 2019

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	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 Fisica 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
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	2,433,333.34	2,433,333.34	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,433,333.34	2,433,333.34	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,433,333.34	2,433,333.34	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	2,433,333.34	2,433,333.34	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 Participacio	0.00	0.00	34.71	34.71	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	34.71	34.71	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	34.71	34.71	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	34.71	34.71	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 del Codigo 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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	25,333,620.08	0.00	2,842,721.05	0.00	28,176,341.13
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
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004119	0000000000000000001	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	0000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000002	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	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000002	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	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000002	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	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000002	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	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000002	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	0000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	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	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	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	0000000000000000004			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	0000000000000000004	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	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004	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	0000000000000000004			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	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 Fierros 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
8150	000004144	000000000000000000000000	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000000000000	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0000000000000000005			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	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000005	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	0000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000000005	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	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000005	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	0000000000000000005	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	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000000006	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	0000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000006	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	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000006	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	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000006	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	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000006	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	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000006	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
8150	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000000006	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	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000006	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	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000006	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	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000007	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	0000000000000000007			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	0000000000000000007	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	2,329,758.74	0.00	409,353.00	0.00	2,739,111.74
8150	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,329,758.74	0.00	409,353.00	0.00	2,739,111.74
8150	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,329,758.74	0.00	409,353.00	0.00	2,739,111.74
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	227,830.00	0.00	33,995.00	0.00	261,825.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	757,863.50	0.00	74,967.00	0.00	832,830.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	915,463.00	0.00	243,334.00	0.00	1,158,797.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	147,680.00	0.00	15,410.00	0.00	163,090.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	63,172.50	0.00	9,595.00	0.00	72,767.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	198,235.00	0.00	31,980.00	0.00	230,215.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	19,514.74	0.00	72.00	0.00	19,586.74
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007	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	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
8150	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
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren 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	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	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 2019

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	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 Mpios 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 Fisica 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
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	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	0.00	25,404,296.98
8150	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	0.00	25,404,296.98
8150	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	0.00	25,404,296.98
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	22,970,963.64	0.00	2,433,333.34	0.00	25,404,296.98
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	32,897.70	0.00	34.71	0.00	32,932.41
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	32,897.70	0.00	34.71	0.00	32,932.41
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	32,897.70	0.00	34.71	0.00	32,932.41
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	32,897.70	0.00	34.71	0.00	32,932.41
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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
8150	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,857,274.04	0.00	0.00	0.00	35,857,274.04
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,879,713.35	0.00	0.00	0.00	1,879,713.35
8211	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	1,879,713.35	0.00	0.00	0.00	1,879,713.35
8211	A00300000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	158,131.20	0.00	0.00	0.00	158,131.20
8211	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,624.63	0.00	0.00	0.00	1,624.63
8211	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	17,329.48	0.00	0.00	0.00	17,329.48
8211	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	60,558.72	0.00	0.00	0.00	60,558.72
8211	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,994.24	0.00	0.00	0.00	20,994.24
8211	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,226.76	0.00	0.00	0.00	16,226.76
8211	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,045.80	0.00	0.00	0.00	4,045.80
8211	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,913.52	0.00	0.00	0.00	1,913.52
8211	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,186.88	0.00	0.00	0.00	2,186.88
8211	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	A00300000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	A00300000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	A00300000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00300000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00300000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00300000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,112.40	0.00	0.00	0.00	4,112.40
8211	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	487.41	0.00	0.00	0.00	487.41
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	3,668,242.78	0.00	0.00	0.00	3,668,242.78
8211	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,668,242.78	0.00	0.00	0.00	3,668,242.78
8211	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,451,826.01	0.00	0.00	0.00	1,451,826.01

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	34,500.48	0.00	0.00	0.00	34,500.48
8211	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	24,142.74	0.00	0.00	0.00	24,142.74
8211	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	172,476.59	0.00	0.00	0.00	172,476.59
8211	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	439,854.48	0.00	0.00	0.00	439,854.48
8211	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	3,901.84	0.00	0.00	0.00	3,901.84
8211	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	185,396.39	0.00	0.00	0.00	185,396.39
8211	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	143,295.95	0.00	0.00	0.00	143,295.95
8211	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,727.44	0.00	0.00	0.00	35,727.44
8211	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,898.14	0.00	0.00	0.00	16,898.14
8211	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,312.11	0.00	0.00	0.00	19,312.11
8211	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,674.40	0.00	0.00	0.00	2,674.40
8211	B00300000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,026.80	0.00	0.00	0.00	1,026.80
8211	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,129.48	0.00	0.00	0.00	1,129.48
8211	B00300000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	B00300000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	81,000.95	0.00	0.00	0.00	81,000.95
8211	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	62,644.79	0.00	0.00	0.00	62,644.79
8211	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	73,396.25	0.00	0.00	0.00	73,396.25
8211	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00
8211	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,929.91	0.00	0.00	0.00	12,929.91
8211	B00300000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	B00300000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	188,328.00	0.00	0.00	0.00	188,328.00
8211	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,968.00	0.00	0.00	0.00	10,968.00
8211	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	14,755.20	0.00	0.00	0.00	14,755.20
8211	B00300000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00300000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	9,054.00	0.00	0.00	0.00	9,054.00
8211	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	66,653.52	0.00	0.00	0.00	66,653.52
8211	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	483,674.96	0.00	0.00	0.00	483,674.96
8211	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	483,674.96	0.00	0.00	0.00	483,674.96
8211	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	135,429.36	0.00	0.00	0.00	135,429.36
8211	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	60,099.36	0.00	0.00	0.00	60,099.36

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,391.40	0.00	0.00	0.00	1,391.40
8211	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	14,841.61	0.00	0.00	0.00	14,841.61
8211	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	53,239.68	0.00	0.00	0.00	53,239.68
8211	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,112.20	0.00	0.00	0.00	18,112.20
8211	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,999.20	0.00	0.00	0.00	13,999.20
8211	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,490.32	0.00	0.00	0.00	3,490.32
8211	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,650.84	0.00	0.00	0.00	1,650.84
8211	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,886.64	0.00	0.00	0.00	1,886.64
8211	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	B00302000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,732.04	0.00	0.00	0.00	11,732.04
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	792,638.79	0.00	0.00	0.00	792,638.79
8211	B00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	792,638.79	0.00	0.00	0.00	792,638.79
8211	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	365,694.00	0.00	0.00	0.00	365,694.00
8211	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,785.92	0.00	0.00	0.00	14,785.92
8211	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	8,809.25	0.00	0.00	0.00	8,809.25
8211	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	47,398.05	0.00	0.00	0.00	47,398.05
8211	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	98,040.72	0.00	0.00	0.00	98,040.72
8211	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92
8211	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,179.53	0.00	0.00	0.00	46,179.53
8211	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,692.87	0.00	0.00	0.00	35,692.87
8211	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,899.18	0.00	0.00	0.00	8,899.18
8211	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,209.06	0.00	0.00	0.00	4,209.06
8211	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,810.38	0.00	0.00	0.00	4,810.38
8211	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,464.38	0.00	0.00	0.00	1,464.38
8211	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
8211	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74
8211	B00307000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,206.68	0.00	0.00	0.00	18,206.68
8211	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,824.08	0.00	0.00	0.00	20,824.08
8211	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	1,265,592.57	0.00	0.00	0.00	1,265,592.57
8211	B00309000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	1,265,592.57	0.00	0.00	0.00	1,265,592.57
8211	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	615,865.44	0.00	0.00	0.00	615,865.44
8211	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	60,133.92	0.00	0.00	0.00	60,133.92
8211	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	19,714.56	0.00	0.00	0.00	19,714.56
8211	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	28,981.25	0.00	0.00	0.00	28,981.25
8211	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	100,323.91	0.00	0.00	0.00	100,323.91
8211	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	108,412.80	0.00	0.00	0.00	108,412.80
8211	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	3,901.84	0.00	0.00	0.00	3,901.84
8211	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,906.30	0.00	0.00	0.00	71,906.30
8211	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,577.63	0.00	0.00	0.00	55,577.63
8211	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,856.96	0.00	0.00	0.00	13,856.96
8211	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,553.93	0.00	0.00	0.00	6,553.93
8211	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,490.21	0.00	0.00	0.00	7,490.21
8211	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	6,566.31	0.00	0.00	0.00	6,566.31
8211	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,026.80	0.00	0.00	0.00	1,026.80
8211	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,129.48	0.00	0.00	0.00	1,129.48
8211	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,058.97	0.00	0.00	0.00	32,058.97
8211	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	B00309000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00
8211	B00309000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,764.92	0.00	0.00	0.00	5,764.92
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	2,171,057.61	0.00	0.00	0.00	2,171,057.61
8211	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,171,057.61	0.00	0.00	0.00	2,171,057.61
8211	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	825,678.96	0.00	0.00	0.00	825,678.96
8211	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	60,955.20	0.00	0.00	0.00	60,955.20
8211	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,571.84	0.00	0.00	0.00	29,571.84
8211	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	21,596.30	0.00	0.00	0.00	21,596.30
8211	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	109,490.30	0.00	0.00	0.00	109,490.30

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	238,763.76	0.00	0.00	0.00	238,763.76
8211	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	3,901.84	0.00	0.00	0.00	3,901.84
8211	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,508.43	0.00	0.00	0.00	105,508.43
8211	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,549.23	0.00	0.00	0.00	81,549.23
8211	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,332.38	0.00	0.00	0.00	20,332.38
8211	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,616.66	0.00	0.00	0.00	9,616.66
8211	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,990.46	0.00	0.00	0.00	10,990.46
8211	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,800.94	0.00	0.00	0.00	3,800.94
8211	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,026.80	0.00	0.00	0.00	1,026.80
8211	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,129.48	0.00	0.00	0.00	1,129.48
8211	C00306000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	239.99	0.00	0.00	0.00	239.99
8211	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00
8211	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
8211	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	391,630.26	0.00	0.00	0.00	391,630.26
8211	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	45,255.00	0.00	0.00	0.00	45,255.00
8211	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,077.53	0.00	0.00	0.00	6,077.53
8211	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,899.04	0.00	0.00	0.00	12,899.04
8211	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	607.56	0.00	0.00	0.00	607.56
8211	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	1,299,216.66	0.00	0.00	0.00	1,299,216.66
8211	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	1,299,216.66	0.00	0.00	0.00	1,299,216.66
8211	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	705,567.12	0.00	0.00	0.00	705,567.12
8211	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	7,249.00	0.00	0.00	0.00	7,249.00
8211	D00305000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	77,322.59	0.00	0.00	0.00	77,322.59
8211	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	117,304.08	0.00	0.00	0.00	117,304.08
8211	D00305000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,995.64	0.00	0.00	0.00	78,995.64
8211	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	61,057.08	0.00	0.00	0.00	61,057.08
8211	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,223.08	0.00	0.00	0.00	15,223.08

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,200.12	0.00	0.00	0.00	7,200.12
8211	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,228.76	0.00	0.00	0.00	8,228.76
8211	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,606.68	0.00	0.00	0.00	21,606.68
8211	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40
8211	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,438.48	0.00	0.00	0.00	36,438.48
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	5,678,553.55	0.00	0.00	0.00	5,678,553.55
8211	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	5,678,553.55	0.00	0.00	0.00	5,678,553.55
8211	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	2,124,701.03	0.00	0.00	0.00	2,124,701.03
8211	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	408,895.68	0.00	0.00	0.00	408,895.68
8211	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	26,521.03	0.00	0.00	0.00	26,521.03
8211	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	239,644.27	0.00	0.00	0.00	239,644.27
8211	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	661,205.04	0.00	0.00	0.00	661,205.04
8211	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92
8211	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	267,688.50	0.00	0.00	0.00	267,688.50
8211	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	206,900.92	0.00	0.00	0.00	206,900.92
8211	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51,585.82	0.00	0.00	0.00	51,585.82
8211	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24,398.70	0.00	0.00	0.00	24,398.70
8211	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,884.24	0.00	0.00	0.00	27,884.24
8211	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,359.96	0.00	0.00	0.00	1,359.96
8211	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
8211	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74
8211	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,703.97	0.00	0.00	0.00	20,703.97
8211	D00307000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,091.35	0.00	0.00	0.00	3,091.35
8211	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.70	0.00	0.00	0.00	19,206.70
8211	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	263,815.83	0.00	0.00	0.00	263,815.83
8211	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	51,424.50	0.00	0.00	0.00	51,424.50
8211	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	3,199.40	0.00	0.00	0.00	3,199.40
8211	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	36,044.23	0.00	0.00	0.00	36,044.23
8211	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	34,878.50	0.00	0.00	0.00	34,878.50
8211	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	30,186.76	0.00	0.00	0.00	30,186.76
8211	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	225.74	0.00	0.00	0.00	225.74
8211	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	261.46	0.00	0.00	0.00	261.46
8211	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518,179.15	0.00	0.00	0.00	518,179.15
8211	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00	218.40
8211	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,004.28	0.00	0.00	0.00	25,004.28
8211	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,464.94	0.00	0.00	0.00	2,464.94
8211	D00307000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	4,334.39	0.00	0.00	0.00	4,334.39
8211	D00307000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	11,294.00
8211	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	68,898.00	0.00	0.00	0.00	68,898.00
8211	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	5,822.48	0.00	0.00	0.00	5,822.48
8211	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,761.00	0.00	0.00	0.00	10,761.00
8211	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	62,299.56	0.00	0.00	0.00	62,299.56
8211	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	1,574,283.70	0.00	0.00	0.00	1,574,283.70
8211	E00301000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	933,076.47	0.00	0.00	0.00	933,076.47
8211	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	0.00	471,339.36	0.00	0.00	0.00	471,339.36
8211	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,842.54	0.00	0.00	0.00	4,842.54
8211	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	51,653.74	0.00	0.00	0.00	51,653.74
8211	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	0.00	157,032.48	0.00	0.00	0.00	157,032.48
8211	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,323.64	0.00	0.00	0.00	60,323.64
8211	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,625.16	0.00	0.00	0.00	46,625.16
8211	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,624.88	0.00	0.00	0.00	11,624.88
8211	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,498.28	0.00	0.00	0.00	5,498.28
8211	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,283.68	0.00	0.00	0.00	6,283.68
8211	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	2731		Artículos deportivos	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00301000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,050.40	0.00	0.00	0.00	6,050.40
8211	E00301000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	641,207.23	0.00	0.00	0.00	641,207.23
8211	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	0.00	262,084.56	0.00	0.00	0.00	262,084.56
8211	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	62,760.48	0.00	0.00	0.00	62,760.48
8211	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,785.92	0.00	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,880.82	0.00	0.00	0.00	5,880.82
8211	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	0.00	33,342.18	0.00	0.00	0.00	33,342.18
8211	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	0.00	56,059.20	0.00	0.00	0.00	56,059.20
8211	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,202.77	0.00	0.00	0.00	32,202.77
8211	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,890.08	0.00	0.00	0.00	24,890.08
8211	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,205.77	0.00	0.00	0.00	6,205.77
8211	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,935.14	0.00	0.00	0.00	2,935.14
8211	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,354.44	0.00	0.00	0.00	3,354.44
8211	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	924.10	0.00	0.00	0.00	924.10
8211	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
8211	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74
8211	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	E00301000	020608030201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00301000	020608030201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,050.40	0.00	0.00	0.00	6,050.40
8211	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	645,598.77	0.00	0.00	0.00	645,598.77
8211	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	645,598.77	0.00	0.00	0.00	645,598.77
8211	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	241,658.64	0.00	0.00	0.00	241,658.64
8211	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	69,576.72	0.00	0.00	0.00	69,576.72
8211	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,482.80	0.00	0.00	0.00	2,482.80
8211	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	26,483.20	0.00	0.00	0.00	26,483.20
8211	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	93,967.68	0.00	0.00	0.00	93,967.68
8211	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,220.12	0.00	0.00	0.00	32,220.12
8211	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,903.48	0.00	0.00	0.00	24,903.48
8211	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,209.04	0.00	0.00	0.00	6,209.04
8211	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,936.76	0.00	0.00	0.00	2,936.76
8211	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,356.28	0.00	0.00	0.00	3,356.28
8211	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	789.00
8211	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.32	0.00	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.36	0.00	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,212.72	0.00	0.00	0.00	22,212.72
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	1,137,716.02	0.00	0.00	0.00	1,137,716.02
8211	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,137,716.02	0.00	0.00	0.00	1,137,716.02
8211	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	0.00	85,632.48	0.00	0.00	0.00	85,632.48
8211	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	692,865.84	0.00	0.00	0.00	692,865.84
8211	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	0.00	879.79	0.00	0.00	0.00	879.79
8211	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	0.00	9,384.40	0.00	0.00	0.00	9,384.40
8211	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	0.00	31,898.16	0.00	0.00	0.00	31,898.16
8211	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,283.00	0.00	0.00	0.00	11,283.00
8211	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,720.76	0.00	0.00	0.00	8,720.76
8211	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,174.28	0.00	0.00	0.00	2,174.28
8211	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,028.40	0.00	0.00	0.00	1,028.40
8211	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,175.28	0.00	0.00	0.00	1,175.28
8211	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	150,873.36	0.00	0.00	0.00	150,873.36
8211	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,597.96	0.00	0.00	0.00	15,597.96
8211	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	3,689,269.88	0.00	0.00	0.00	3,689,269.88
8211	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	3,689,269.88	0.00	0.00	0.00	3,689,269.88
8211	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	0.00	1,406,595.60	0.00	0.00	0.00	1,406,595.60
8211	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	221,303.52	0.00	0.00	0.00	221,303.52
8211	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	39,429.12	0.00	0.00	0.00	39,429.12
8211	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	0.00	36,514.92	0.00	0.00	0.00	36,514.92
8211	E00310000	020302010111110101	1322		Agüinaldo	0.00	186,123.99	0.00	0.00	0.00	186,123.99
8211	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	0.00	383,442.24	0.00	0.00	0.00	383,442.24
8211	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	5,852.76	0.00	0.00	0.00	5,852.76
8211	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,353.38	0.00	0.00	0.00	176,353.38
8211	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	136,306.40	0.00	0.00	0.00	136,306.40
8211	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,984.77	0.00	0.00	0.00	33,984.77
8211	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,073.89	0.00	0.00	0.00	16,073.89
8211	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,370.18	0.00	0.00	0.00	18,370.18
8211	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,928.64	0.00	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	6,395.22	0.00	0.00	0.00	6,395.22
8211	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,540.20	0.00	0.00	0.00	1,540.20
8211	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,694.22	0.00	0.00	0.00	1,694.22
8211	E00310000	020302010111110101	1595		Dispensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50
8211	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	72,504.00	0.00	0.00	0.00	72,504.00
8211	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.32	0.00	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.36	0.00	0.00	0.00	1,566.36

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00
8211	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,627,309.31	0.00	0.00	0.00	2,627,309.31
8211	E00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	0.00	1,303,020.98	0.00	0.00	0.00	1,303,020.98
8211	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	0.00	565,609.20	0.00	0.00	0.00	565,609.20
8211	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	183,840.96	0.00	0.00	0.00	183,840.96
8211	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	34,500.48	0.00	0.00	0.00	34,500.48
8211	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	20,981.56	0.00	0.00	0.00	20,981.56
8211	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	83,970.92	0.00	0.00	0.00	83,970.92
8211	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	0.00	82,882.56	0.00	0.00	0.00	82,882.56
8211	E00311000	020506030101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	5,852.76	0.00	0.00	0.00	5,852.76
8211	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,291.78	0.00	0.00	0.00	66,291.78
8211	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,238.02	0.00	0.00	0.00	51,238.02
8211	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00
8211	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,042.25	0.00	0.00	0.00	6,042.25
8211	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,905.39	0.00	0.00	0.00	6,905.39
8211	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,625.12	0.00	0.00	0.00	8,625.12
8211	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,397.23	0.00	0.00	0.00	4,397.23
8211	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,540.20	0.00	0.00	0.00	1,540.20
8211	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,694.22	0.00	0.00	0.00	1,694.22
8211	E00311000	020506030101110101	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00	197.80
8211	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,726.40	0.00	0.00	0.00	1,726.40
8211	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	353.60	0.00	0.00	0.00	353.60
8211	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,259.88	0.00	0.00	0.00	19,259.88
8211	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	0.00	593,885.55	0.00	0.00	0.00	593,885.55
8211	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	0.00	266,482.32	0.00	0.00	0.00	266,482.32
8211	E00311000	020506030102110101	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,737.85	0.00	0.00	0.00	2,737.85
8211	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	29,203.61	0.00	0.00	0.00	29,203.61
8211	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	0.00	101,579.28	0.00	0.00	0.00	101,579.28
8211	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,333.88	0.00	0.00	0.00	35,333.88
8211	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,310.20	0.00	0.00	0.00	27,310.20
8211	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,809.16	0.00	0.00	0.00	6,809.16
8211	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,220.56	0.00	0.00	0.00	3,220.56
8211	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,680.64	0.00	0.00	0.00	3,680.64
8211	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,726.40	0.00	0.00	0.00	1,726.40
8211	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	353.60	0.00	0.00	0.00	353.60
8211	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00311000	020506030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020506030102110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,112.40	0.00	0.00	0.00	4,112.40
8211	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	0.00	730,402.78	0.00	0.00	0.00	730,402.78
8211	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	0.00	348,647.52	0.00	0.00	0.00	348,647.52
8211	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	3,582.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00
8211	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	38,208.03	0.00	0.00	0.00	38,208.03
8211	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	0.00	101,953.44	0.00	0.00	0.00	101,953.44
8211	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,257.72	0.00	0.00	0.00	43,257.72
8211	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,434.64	0.00	0.00	0.00	33,434.64
8211	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,336.16	0.00	0.00	0.00	8,336.16
8211	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,942.72	0.00	0.00	0.00	3,942.72
8211	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00
8211	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,206.68	0.00	0.00	0.00	18,206.68
8211	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	25,859.02	0.00	0.00	0.00	25,859.02
8211	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,726.40	0.00	0.00	0.00	1,726.40
8211	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	353.60	0.00	0.00	0.00	353.60
8211	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,259.88	0.00	0.00	0.00	19,259.88
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	3,636,055.21	0.00	0.00	0.00	3,636,055.21
8211	E00312000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	220,265.35	0.00	0.00	0.00	220,265.35
8211	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	60,469.44	0.00	0.00	0.00	60,469.44
8211	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	621.26	0.00	0.00	0.00	621.26
8211	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	6,626.80	0.00	0.00	0.00	6,626.80
8211	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	0.00	23,514.24	0.00	0.00	0.00	23,514.24
8211	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,062.44	0.00	0.00	0.00	8,062.44
8211	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,231.60	0.00	0.00	0.00	6,231.60
8211	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,553.64	0.00	0.00	0.00	1,553.64
8211	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	734.88	0.00	0.00	0.00	734.88
8211	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	839.88	0.00	0.00	0.00	839.88
8211	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00312000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.32	0.00	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.36	0.00	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,308.84	0.00	0.00	0.00	4,308.84
8211	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	396,782.13	0.00	0.00	0.00	396,782.13
8211	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	0.00	72,533.76	0.00	0.00	0.00	72,533.76
8211	E00312000	020608040102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,928.64	0.00	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,173.19	0.00	0.00	0.00	4,173.19
8211	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	0.00	12,917.00	0.00	0.00	0.00	12,917.00
8211	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	0.00	31,077.84	0.00	0.00	0.00	31,077.84
8211	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,661.35	0.00	0.00	0.00	10,661.35
8211	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,240.35	0.00	0.00	0.00	8,240.35
8211	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,054.51	0.00	0.00	0.00	2,054.51
8211	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	971.71	0.00	0.00	0.00	971.71
8211	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,110.56	0.00	0.00	0.00	1,110.56
8211	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	993.61	0.00	0.00	0.00	993.61
8211	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
8211	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74
8211	E00312000	020608040102110101	1595		Dispensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	87,270.46	0.00	0.00	0.00	87,270.46
8211	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,499.92	0.00	0.00	0.00	21,499.92
8211	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.32	0.00	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.36	0.00	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,317.84	0.00	0.00	0.00	4,317.84
8211	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	3,019,007.73	0.00	0.00	0.00	3,019,007.73
8211	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	0.00	1,611,821.52	0.00	0.00	0.00	1,611,821.52
8211	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	73,637.28	0.00	0.00	0.00	73,637.28
8211	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	78,858.24	0.00	0.00	0.00	78,858.24
8211	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	0.00	65,207.51	0.00	0.00	0.00	65,207.51
8211	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	0.00	247,142.22	0.00	0.00	0.00	247,142.22
8211	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	0.00	252,218.28	0.00	0.00	0.00	252,218.28
8211	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	13,656.44	0.00	0.00	0.00	13,656.44
8211	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	188,208.71	0.00	0.00	0.00	188,208.71
8211	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	145,469.70	0.00	0.00	0.00	145,469.70
8211	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,269.38	0.00	0.00	0.00	36,269.38
8211	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,154.47	0.00	0.00	0.00	17,154.47
8211	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,605.05	0.00	0.00	0.00	19,605.05
8211	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	14,100.74	0.00	0.00	0.00	14,100.74
8211	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,593.84	0.00	0.00	0.00	3,593.84
8211	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,953.18	0.00	0.00	0.00	3,953.18
8211	E00312000	020608040103110101	1595		Despensa	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.32	0.00	0.00	0.00	1,900.32
8211	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.36	0.00	0.00	0.00	1,566.36
8211	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,308.84	0.00	0.00	0.00	16,308.84
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	2,385,773.34	0.00	0.00	0.00	2,385,773.34
8211	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	1,101,841.55	0.00	0.00	0.00	1,101,841.55
8211	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	0.00	410,858.64	0.00	0.00	0.00	410,858.64
8211	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	303,865.68	0.00	0.00	0.00	303,865.68
8211	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,785.92	0.00	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	0.00	15,781.28	0.00	0.00	0.00	15,781.28
8211	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	0.00	61,779.52	0.00	0.00	0.00	61,779.52
8211	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	0.00	67,493.76	0.00	0.00	0.00	67,493.76
8211	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,582.81	0.00	0.00	0.00	47,582.81
8211	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,777.54	0.00	0.00	0.00	36,777.54
8211	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,169.55	0.00	0.00	0.00	9,169.55
8211	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,336.98	0.00	0.00	0.00	4,336.98
8211	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,956.56	0.00	0.00	0.00	4,956.56
8211	E00314000	020608020102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,350.76	0.00	0.00	0.00	3,350.76
8211	E00314000	020608020102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74
8211	E00314000	020608020102110101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,571.20	0.00	0.00	0.00	3,571.20
8211	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00	148.80
8211	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,017.84	0.00	0.00	0.00	4,017.84
8211	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	1,283,931.79	0.00	0.00	0.00	1,283,931.79
8211	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	0.00	216,942.72	0.00	0.00	0.00	216,942.72
8211	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	456,050.64	0.00	0.00	0.00	456,050.64
8211	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,503.97	0.00	0.00	0.00	5,503.97
8211	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	0.00	28,521.12	0.00	0.00	0.00	28,521.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	0.00	47,296.92	0.00	0.00	0.00	47,296.92
8211	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,608.53	0.00	0.00	0.00	25,608.53
8211	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,793.23	0.00	0.00	0.00	19,793.23
8211	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,934.98	0.00	0.00	0.00	4,934.98
8211	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,334.07	0.00	0.00	0.00	2,334.07
8211	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,667.56	0.00	0.00	0.00	2,667.56
8211	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,464.32	0.00	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	949.30	0.00	0.00	0.00	949.30
8211	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74
8211	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	E00314000	020608020302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
8211	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,571.20	0.00	0.00	0.00	3,571.20
8211	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00	148.80
8211	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00314000	020608020302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,011.72	0.00	0.00	0.00	10,011.72
8211	E00315000				AREA DE OPERACIÓN Área de Informática	0.00	706,663.02	0.00	0.00	0.00	706,663.02
8211	E00315000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	706,663.02	0.00	0.00	0.00	706,663.02
8211	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	327,059.52	0.00	0.00	0.00	327,059.52
8211	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	19,714.56	0.00	0.00	0.00	19,714.56
8211	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,382.23	0.00	0.00	0.00	12,382.23
8211	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	48,917.61	0.00	0.00	0.00	48,917.61
8211	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	63,270.24	0.00	0.00	0.00	63,270.24
8211	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92
8211	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,605.73	0.00	0.00	0.00	39,605.73
8211	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,611.95	0.00	0.00	0.00	30,611.95
8211	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,632.35	0.00	0.00	0.00	7,632.35
8211	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90
8211	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,125.57	0.00	0.00	0.00	4,125.57
8211	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,615.07	0.00	0.00	0.00	2,615.07
8211	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
8211	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00315000	010502060401110101	1595		Dispensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,728.68	0.00	0.00	0.00	19,728.68
8211	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00315000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,764.92	0.00	0.00	0.00	5,764.92
8211	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	1,118,698.45	0.00	0.00	0.00	1,118,698.45
8211	F00313000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,118,698.45	0.00	0.00	0.00	1,118,698.45
8211	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	0.00	564,660.00	0.00	0.00	0.00	564,660.00
8211	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	19,714.56	0.00	0.00	0.00	19,714.56
8211	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	13,740.55	0.00	0.00	0.00	13,740.55
8211	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	73,386.83	0.00	0.00	0.00	73,386.83
8211	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	163,656.96	0.00	0.00	0.00	163,656.96
8211	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92
8211	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,052.51	0.00	0.00	0.00	72,052.51
8211	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,690.61	0.00	0.00	0.00	55,690.61
8211	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,885.15	0.00	0.00	0.00	13,885.15
8211	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,567.30	0.00	0.00	0.00	6,567.30
8211	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,505.48	0.00	0.00	0.00	7,505.48
8211	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,301.23	0.00	0.00	0.00	2,301.23
8211	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
8211	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74
8211	F00313000	020202010102110101	1595		Dispensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.32	0.00	0.00	0.00	1,900.32
8211	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.36	0.00	0.00	0.00	1,566.36
8211	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,585.88	0.00	0.00	0.00	8,585.88
8211	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	1,097,216.07	0.00	0.00	0.00	1,097,216.07

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,097,216.07	0.00	0.00	0.00	1,097,216.07
8211	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	375,759.84	0.00	0.00	0.00	375,759.84
8211	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	264,509.28	0.00	0.00	0.00	264,509.28
8211	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,785.92	0.00	0.00	0.00	14,785.92
8211	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,153.74	0.00	0.00	0.00	9,153.74
8211	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	48,850.54	0.00	0.00	0.00	48,850.54
8211	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	109,576.08	0.00	0.00	0.00	109,576.08
8211	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92
8211	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,253.17	0.00	0.00	0.00	48,253.17
8211	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,295.71	0.00	0.00	0.00	37,295.71
8211	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,298.79	0.00	0.00	0.00	9,298.79
8211	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,398.06	0.00	0.00	0.00	4,398.06
8211	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,026.40	0.00	0.00	0.00	5,026.40
8211	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,534.25	0.00	0.00	0.00	1,534.25
8211	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40
8211	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74
8211	G00303000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,700.97	0.00	0.00	0.00	20,700.97
8211	G00303000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,206.68	0.00	0.00	0.00	19,206.68
8211	G00303000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00
8211	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,900.31	0.00	0.00	0.00	1,900.31
8211	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,566.35	0.00	0.00	0.00	1,566.35
8211	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,642.92	0.00	0.00	0.00	16,642.92
8211	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	176,892.00	0.00	0.00	0.00	176,892.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	176,892.00	0.00	0.00	0.00	176,892.00
8212	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	176,892.00	0.00	0.00	0.00	176,892.00
8212	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	176,892.00	0.00	0.00	0.00	176,892.00
8212	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	380,285.40	0.00	0.00	0.00	380,285.40
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	380,285.40	0.00	0.00	0.00	380,285.40
8214	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	380,285.40	0.00	0.00	0.00	380,285.40
8214	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	380,285.40	0.00	0.00	0.00	380,285.40
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión 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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,948,493.94	0.00	0.00	0.00	1,948,493.94
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	47,953.94	0.00	0.00	0.00	47,953.94
8216	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	47,953.94	0.00	0.00	0.00	47,953.94
8216	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	47,953.94	0.00	0.00	0.00	47,953.94
8216	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00305000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00
8216	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00
8216	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
8216	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00311000	020506030102110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00311000	020605010103110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00	1,765,000.00
8216	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	1,765,000.00	0.00	0.00	0.00	1,765,000.00
8216	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8216	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	G00303000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	13,217,684.04	0.00	0.00	2,730,537.30	10,487,146.74	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-551,741.30	0.00	0.00	40,130.69	-591,871.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	-551,741.30	0.00	0.00	40,130.69	-591,871.99	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	82,961.66	0.00	0.00	8,136.44	74,825.22	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-6,098.53	0.00	0.00	12,197.06	-18,295.59	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	1,290.25	0.00	0.00	0.00	1,290.25	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	17,329.48	0.00	0.00	0.00	17,329.48	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	14,348.80	0.00	0.00	12,610.00	1,738.80	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,500.13	0.00	0.00	1,490.64	7,009.49	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,956.12	0.00	0.00	1,106.06	5,850.06	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,734.41	0.00	0.00	275.76	1,458.65	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	820.29	0.00	0.00	130.44	689.85	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	580.16	0.00	0.00	191.68	388.48	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,099.97	0.00	0.00	0.00	18,099.97	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,712.00	0.00	0.00	0.00	17,712.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,998.10	-1,998.10	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,188.00	0.00	0.00	740.00	-1,928.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	-10,614.00	0.00	0.00	0.00	-10,614.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	6,982.16	0.00	0.00	0.00	6,982.16	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres	-17,800.00	0.00	0.00	0.00	-17,800.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	0.00	116.00	766.22	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	801.75	0.00	0.00	51.00	750.75	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,965.00	0.00	0.00	0.00	-2,965.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-799,955.78	0.00	0.00	0.00	-799,955.78	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-310.80	0.00	0.00	1,087.51	-1,398.31	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-11,636.59	0.00	0.00	0.00	-11,636.59	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	2,010,602.53	0.00	0.00	182,595.40	1,828,007.13	0.00
8221	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,010,602.53	0.00	0.00	182,595.40	1,828,007.13	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	762,782.82	0.00	0.00	79,959.84	682,822.98	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-136,256.10	0.00	0.00	25,635.70	-161,891.80	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	21,342.80	0.00	0.00	821.44	20,521.36	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	16,363.99	0.00	0.00	0.00	16,363.99	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	169,097.38	0.00	0.00	0.00	169,097.38	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	128,174.97	0.00	0.00	35,704.70	92,470.27	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	3,183.08	0.00	0.00	0.00	3,183.08	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,493.07	0.00	0.00	10,724.96	83,768.11	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,845.66	0.00	0.00	7,957.93	67,887.73	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,875.60	0.00	0.00	1,364.26	21,511.34	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,944.10	0.00	0.00	938.43	8,005.67	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,621.94	0.00	0.00	1,379.23	6,242.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	2,674.40	0.00	0.00	0.00	2,674.40	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	0.00	1,026.80	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	154.02	0.00	0.00	0.00	154.02	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,308.15	0.00	0.00	0.00	-4,308.15	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-38,258.51	0.00	0.00	0.00	-38,258.51	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	81,000.95	0.00	0.00	0.00	81,000.95	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-11,120.07	0.00	0.00	0.00	-11,120.07	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	11,313.81	0.00	0.00	0.00	11,313.81	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	1,078.80	-1,078.80	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,380.15	0.00	0.00	593.70	68,786.45	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	53,487.97	0.00	0.00	0.00	53,487.97	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	19,575.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,924.89	0.00	0.00	0.00	6,924.89	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	290.00	8,010.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	188,328.00	0.00	0.00	0.00	188,328.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	0.00	116.00	766.22	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	798.79	0.00	0.00	51.00	747.79	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-29,760.24	0.00	0.00	11,609.28	-41,369.52	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	10,968.00	0.00	0.00	0.00	10,968.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-9,697.60	0.00	0.00	0.00	-9,697.60	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,216.80	0.00	0.00	0.00	107,216.80	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	0.00	7,377.60	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	187,882.00	0.00	0.00	0.00	187,882.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,209.00	0.00	0.00	0.00	8,209.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,858.34	0.00	0.00	4,370.13	32,488.21	0.00
8221	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	10,419.05	0.00	0.00	0.00	10,419.05	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	263,604.54	0.00	0.00	32,431.04	231,173.50	0.00
8221	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	263,604.54	0.00	0.00	32,431.04	231,173.50	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	38,077.20	0.00	0.00	11,285.78	26,791.42	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	17,247.33	0.00	0.00	12,069.60	5,177.73	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	-821.44	0.00	0.00	0.00	-821.44	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	927.60	0.00	0.00	0.00	927.60	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	0.00	14,841.61	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	16,521.70	0.00	0.00	5,062.64	11,459.06	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,901.94	0.00	0.00	1,572.24	4,329.70	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,939.21	0.00	0.00	1,166.60	3,772.61	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,054.03	0.00	0.00	0.00	3,054.03	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	582.38	0.00	0.00	137.58	444.80	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	316.33	0.00	0.00	202.20	114.13	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,199.97	0.00	0.00	0.00	16,199.97	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,800.68	0.00	0.00	0.00	14,800.68	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,506.01	0.00	0.00	0.00	8,506.01	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	0.00	116.00	766.22	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	801.79	0.00	0.00	51.00	750.79	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-87.00	0.00	0.00	0.00	-87.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,084.98	0.00	0.00	767.40	5,317.58	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	344,625.94	0.00	0.00	56,211.26	288,414.68	0.00
8221	B00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	344,625.94	0.00	0.00	56,211.26	288,414.68	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	120,436.91	0.00	0.00	31,224.14	89,212.77	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-8,136.44	0.00	0.00	4,830.82	-12,967.26	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	3,386.40	0.00	0.00	1,472.16	1,914.24	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	4,795.68	0.00	0.00	0.00	4,795.68	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	47,398.05	0.00	0.00	0.00	47,398.05	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	26,443.04	0.00	0.00	8,170.06	18,272.98	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	0.00	1,232.16	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,634.89	0.00	0.00	3,939.42	9,695.47	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,544.77	0.00	0.00	2,923.04	8,621.73	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,288.97	0.00	0.00	529.92	3,759.05	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,361.44	0.00	0.00	344.70	1,016.74	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	625.24	0.00	0.00	506.60	118.64	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	1,464.38	0.00	0.00	0.00	1,464.38	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-821.44	0.00	0.00	410.72	-1,232.16	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,951.41	0.00	0.00	0.00	15,951.41	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,272.68	0.00	0.00	0.00	12,272.68	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	5,833.72	0.00	0.00	0.00	5,833.72	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	290.00	-290.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.24	0.00	0.00	116.00	766.24	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	798.83	0.00	0.00	51.00	747.83	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-153.00	0.00	0.00	0.00	-153.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,044.61	0.00	0.00	1,402.68	9,641.93	0.00
8221	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	854,441.89	0.00	0.00	45,052.69	809,389.20	0.00
8221	B00309000	020402010101110101			Servicios culturales	854,441.89	0.00	0.00	45,052.69	809,389.20	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	419,341.75	0.00	0.00	25,517.08	393,824.67	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-14,800.19	0.00	0.00	4,562.48	-19,362.67	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	7,736.64	0.00	0.00	1,642.88	6,093.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	23,881.21	0.00	0.00	0.00	23,881.21	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	100,323.91	0.00	0.00	0.00	100,323.91	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	66,239.95	0.00	0.00	5,234.40	61,005.55	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	3,183.08	0.00	0.00	0.00	3,183.08	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,454.02	0.00	0.00	3,075.14	44,378.88	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,434.02	0.00	0.00	2,281.76	35,152.26	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,984.90	0.00	0.00	292.56	10,692.34	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,414.37	0.00	0.00	269.08	4,145.29	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,345.67	0.00	0.00	395.46	3,950.21	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	6,566.31	0.00	0.00	0.00	6,566.31	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	0.00	1,026.80	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-256.70	0.00	0.00	410.72	-667.42	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,758.19	0.00	0.00	0.00	23,758.19	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,429.68	0.00	0.00	0.00	13,429.68	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,626.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-921.00	0.00	0.00	0.00	-921.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	0.00	116.00	766.22	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	801.79	0.00	0.00	50.00	751.79	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-296.00	0.00	0.00	0.00	-296.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
8221	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,142.73	0.00	0.00	1,205.13	-5,347.86	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,006,439.18	0.00	0.00	113,643.54	892,795.64	0.00
8221	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,006,439.18	0.00	0.00	113,643.54	892,795.64	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	286,152.37	0.00	0.00	66,940.47	219,211.90	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	23,081.58	0.00	0.00	0.00	23,081.58	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	16,361.76	0.00	0.00	2,053.60	14,308.16	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	12,366.72	0.00	0.00	0.00	12,366.72	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	108,622.47	0.00	0.00	0.00	108,622.47	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	87,938.57	0.00	0.00	18,577.04	69,361.53	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	2,464.32	0.00	0.00	0.00	2,464.32	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,811.40	0.00	0.00	8,650.12	28,161.28	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,576.04	0.00	0.00	6,418.40	24,157.64	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,833.65	0.00	0.00	1,132.00	8,701.65	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,605.65	0.00	0.00	756.88	2,848.77	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,155.99	0.00	0.00	1,112.42	1,043.57	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,405.50	0.00	0.00	0.00	-4,405.50	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	3,800.94	0.00	0.00	0.00	3,800.94	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	0.00	1,026.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,232.16	0.00	0.00	410.72	-1,642.88	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,597.98	0.00	0.00	55.80	-4,653.78	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,079.52	0.00	0.00	0.00	2,079.52	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,319.60	0.00	0.00	0.00	-7,319.60	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	-3,020.02	0.00	0.00	0.00	-3,020.02	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	4,685.32	0.00	0.00	0.00	4,685.32	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,948.80	0.00	0.00	0.00	-1,948.80	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,910.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	19,301.08	0.00	0.00	2,932.32	16,368.76	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,895.35	0.00	0.00	440.00	1,455.35	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	-81.00	0.00	0.00	526.00	-607.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	325,310.26	0.00	0.00	0.00	325,310.26	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	-2,668.00	0.00	0.00	0.00	-2,668.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-4,740.36	0.00	0.00	0.00	-4,740.36	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,373.70	0.00	0.00	0.00	1,373.70	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,831.00	0.00	0.00	298.00	1,533.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,611.98	0.00	0.00	640.00	2,971.98	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,720.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-6,242.83	0.00	0.00	2,699.77	-8,942.60	0.00
8221	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	-10,250.04	0.00	0.00	0.00	-10,250.04	0.00
8221	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	471,961.93	0.00	0.00	38,602.94	433,358.99	0.00
8221	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	471,961.93	0.00	0.00	38,602.94	433,358.99	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	386,018.17	0.00	0.00	7,680.50	378,337.67	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-93,757.39	0.00	0.00	23,856.66	-117,614.05	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	-1,800.00	0.00	0.00	240.00	-2,040.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	-1,273.55	0.00	0.00	0.00	-1,273.55	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	57,778.59	0.00	0.00	0.00	57,778.59	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	53,606.36	0.00	0.00	838.00	52,768.36	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	-718.76	0.00	0.00	0.00	-718.76	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,120.36	0.00	0.00	851.85	41,268.51	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,695.64	0.00	0.00	632.08	33,063.56	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,069.32	0.00	0.00	157.60	10,911.72	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,973.54	0.00	0.00	74.54	3,899.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,486.50	0.00	0.00	109.54	3,376.96	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-34,162.00	0.00	0.00	0.00	-34,162.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-975.46	0.00	0.00	0.00	-975.46	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,774.97	0.00	0.00	0.00	12,774.97	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-11,669.45	0.00	0.00	0.00	-11,669.45	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	5,833.72	0.00	0.00	0.00	5,833.72	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,673.72	-1,673.72	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.24	0.00	0.00	116.00	766.24	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	798.79	0.00	0.00	549.00	249.79	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	-73,486.00	0.00	0.00	0.00	-73,486.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,356.00	0.00	0.00	0.00	-2,356.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,294.34	0.00	0.00	1,823.45	20,470.89	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,774,088.40	0.00	0.00	419,376.77	1,354,711.63	0.00
8221	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,774,088.40	0.00	0.00	419,376.77	1,354,711.63	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	554,952.74	0.00	0.00	169,800.83	385,151.91	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	134,975.63	0.00	0.00	40,308.70	94,666.93	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	-29,310.92	0.00	0.00	4,828.40	-34,139.32	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	9,967.44	0.00	0.00	0.00	9,967.44	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	223,123.89	0.00	0.00	0.00	223,123.89	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,735.09	0.00	0.00	0.00	-1,735.09	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	186,922.12	0.00	0.00	53,517.25	133,404.87	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	-205.36	0.00	0.00	0.00	-205.36	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,200.05	0.00	0.00	22,020.31	42,179.74	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,672.81	0.00	0.00	16,339.07	37,333.74	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,730.60	0.00	0.00	3,544.03	13,186.57	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,479.27	0.00	0.00	1,926.77	4,552.50	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,327.46	0.00	0.00	2,831.81	-1,504.35	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-107,584.24	0.00	0.00	0.00	-107,584.24	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	1,359.96	0.00	0.00	0.00	1,359.96	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,772.36	0.00	0.00	821.44	-3,593.80	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,913.77	0.00	0.00	0.00	-7,913.77	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	3,091.35	0.00	0.00	0.00	3,091.35	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-16,646.36	0.00	0.00	0.00	-16,646.36	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-39,792.23	0.00	0.00	0.00	-39,792.23	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	160,894.91	0.00	0.00	17,655.25	143,239.66	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,304.32	0.00	0.00	0.00	11,304.32	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	2,952.32	0.00	0.00	0.00	2,952.32	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,643.76	0.00	0.00	0.00	26,643.76	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	34,878.50	0.00	0.00	0.00	34,878.50	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	1,359.94	0.00	0.00	0.00	1,359.94	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	225.74	0.00	0.00	0.00	225.74	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	261.46	0.00	0.00	0.00	261.46	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	245,873.82	0.00	0.00	45,359.25	200,514.57	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	3,536.92	0.00	0.00	0.00	3,536.92	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	218.40	0.00	0.00	0.00	218.40	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-6,595.23	0.00	0.00	0.00	-6,595.23	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	608.94	0.00	0.00	0.00	608.94	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,334.39	0.00	0.00	0.00	4,334.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-33,120.52	0.00	0.00	13,163.68	-46,284.20	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,294.00	0.00	0.00	0.00	11,294.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	7,977.52	0.00	0.00	290.00	7,687.52	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	0.00	116.00	766.22	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	801.79	0.00	0.00	50.00	751.79	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-28,181.56	0.00	0.00	0.00	-28,181.56	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	68,898.00	0.00	0.00	0.00	68,898.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,822.48	0.00	0.00	0.00	5,822.48	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,861.73	0.00	0.00	16,303.80	55,557.93	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	17,972.40	0.00	0.00	0.00	17,972.40	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	-10,654.00	0.00	0.00	0.00	-10,654.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,690.00	0.00	0.00	0.00	-1,690.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,423.15	0.00	0.00	7,890.18	-4,467.03	0.00
8221	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	-5,381.39	0.00	0.00	2,610.00	-7,991.39	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	582,498.27	0.00	0.00	205,366.43	377,131.84	0.00
8221	E00301000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	472,555.10	0.00	0.00	43,430.03	429,125.07	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	224,209.21	0.00	0.00	25,169.44	199,039.77	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	3,808.18	0.00	0.00	0.00	3,808.18	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	51,653.74	0.00	0.00	0.00	51,653.74	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	61,369.82	0.00	0.00	9,367.00	52,002.82	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,428.69	0.00	0.00	3,453.64	23,975.05	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,217.11	0.00	0.00	2,562.60	19,654.51	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,539.32	0.00	0.00	638.92	4,900.40	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,655.05	0.00	0.00	302.20	2,352.85	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,053.36	0.00	0.00	444.14	1,609.22	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,059.97	0.00	0.00	0.00	18,059.97	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,985.68	0.00	0.00	0.00	15,985.68	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	-3,017.88	0.00	0.00	0.00	-3,017.88	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2731		Artículos deportivos	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	290.00	-290.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	0.00	116.00	766.22	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	799.79	0.00	0.00	50.00	749.79	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,961.19	0.00	0.00	0.00	-1,961.19	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-812.00	0.00	0.00	0.00	-812.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-2,876.80	0.00	0.00	0.00	-2,876.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,552.17	0.00	0.00	1,036.09	-4,588.26	0.00
8221	E00301000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	109,943.17	0.00	0.00	161,936.40	-51,993.23	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	108,303.90	0.00	0.00	16,595.90	91,708.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-39,924.38	0.00	0.00	21,156.58	-61,080.96	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	5,186.40	0.00	0.00	1,232.16	3,954.24	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	2,765.80	0.00	0.00	0.00	2,765.80	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	28,894.39	0.00	0.00	0.00	28,894.39	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	19,511.84	0.00	0.00	2,933.18	16,578.66	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	0.00	1,232.16	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,451.07	0.00	0.00	1,952.90	12,498.17	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,718.33	0.00	0.00	1,449.06	10,269.27	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,921.74	0.00	0.00	361.28	2,560.46	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,381.82	0.00	0.00	170.88	1,210.94	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.58	0.00	0.00	251.16	820.42	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-25,338.21	0.00	0.00	0.00	-25,338.21	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos	924.10	0.00	0.00	0.00	924.10	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-410.72	0.00	0.00	0.00	-410.72	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,603.97	0.00	0.00	0.00	18,603.97	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,973.68	0.00	0.00	0.00	14,973.68	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,548.62	0.00	0.00	84,616.20	-89,164.82	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-41,829.98	0.00	0.00	0.00	-41,829.98	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	-1,896.32	0.00	0.00	0.00	-1,896.32	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-696.00	0.00	0.00	0.00	-696.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	5,394.00	-5,394.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	-7,824.92	0.00	0.00	0.00	-7,824.92	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-15,862.28	0.00	0.00	0.00	-15,862.28	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-7,542.00	0.00	0.00	0.00	-7,542.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	0.00	116.00	766.22	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	802.79	0.00	0.00	50.00	752.79	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-6,148.00	0.00	0.00	24,360.00	-30,508.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-65.00	0.00	0.00	0.00	-65.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-21,756.96	0.00	0.00	0.00	-21,756.96	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,249.43	0.00	0.00	1,297.10	-3,546.53	0.00
8221	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	-603.20	0.00	0.00	0.00	-603.20	0.00
8221	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	285,862.96	0.00	0.00	44,552.81	241,310.15	0.00
8221	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	285,862.96	0.00	0.00	44,552.81	241,310.15	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	77,599.31	0.00	0.00	26,045.42	51,553.89	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	22,541.08	0.00	0.00	0.00	22,541.08	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	1,540.80	0.00	0.00	0.00	1,540.80	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	25,181.42	0.00	0.00	0.00	25,181.42	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	30,272.45	0.00	0.00	9,130.64	21,141.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,027.30	0.00	0.00	3,517.60	6,509.70	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,436.42	0.00	0.00	2,610.06	5,826.36	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.37	0.00	0.00	650.76	1,529.61	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	994.93	0.00	0.00	307.80	687.13	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	502.40	0.00	0.00	452.36	50.04	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-5,664.48	0.00	0.00	0.00	-5,664.48	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,080.97	0.00	0.00	0.00	16,080.97	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,396.67	0.00	0.00	0.00	9,396.67	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.23	0.00	0.00	116.00	766.23	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	799.80	0.00	0.00	50.00	749.80	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,884.40	0.00	0.00	0.00	-1,884.40	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,346.00	0.00	0.00	170.00	3,176.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,568.00	0.00	0.00	555.00	11,013.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,873.69	0.00	0.00	947.17	12,926.52	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACION Área de Servicios Educativos	706,769.07	0.00	0.00	104,074.88	602,694.19	0.00
8221	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	706,769.07	0.00	0.00	104,074.88	602,694.19	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	21,280.58	0.00	0.00	11,270.06	10,010.52	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	522,409.67	0.00	0.00	15,966.58	506,443.09	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	-840.00	0.00	0.00	160.00	-1,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	667.29	0.00	0.00	0.00	667.29	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	9,384.40	0.00	0.00	0.00	9,384.40	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	6,008.76	0.00	0.00	3,058.18	2,950.58	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,309.92	0.00	0.00	1,147.74	3,162.18	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,546.74	0.00	0.00	851.62	2,695.12	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	884.22	0.00	0.00	212.34	671.88	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.28	0.00	0.00	100.42	317.86	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	278.55	0.00	0.00	147.60	130.95	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,335.97	0.00	0.00	0.00	19,335.97	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,583.68	0.00	0.00	0.00	16,583.68	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	67,227.60	0.00	0.00	44,482.48	22,745.12	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-11,555.00	0.00	0.00	0.00	-11,555.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	5,400.00	0.00	0.00	1,000.00	4,400.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	882.22	0.00	0.00	116.00	766.22	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	803.79	0.00	0.00	50.00	753.79	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-362.67	0.00	0.00	24,592.00	-24,954.67	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	-24,650.00	0.00	0.00	0.00	-24,650.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,449.07	0.00	0.00	919.86	6,529.21	0.00
8221	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	7,806.00	0.00	0.00	0.00	7,806.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,501,576.74	0.00	0.00	341,430.33	1,160,146.41	0.00
8221	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,501,576.74	0.00	0.00	341,430.33	1,160,146.41	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	486,993.66	0.00	0.00	109,515.75	377,477.91	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-48,327.59	0.00	0.00	58,180.58	-106,508.17	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	13,590.24	0.00	0.00	3,355.04	10,235.20	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	19,649.78	0.00	0.00	0.00	19,649.78	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	182,435.59	0.00	0.00	0.00	182,435.59	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	102,003.42	0.00	0.00	39,721.35	62,282.07	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	3,696.48	0.00	0.00	0.00	3,696.48	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,524.03	0.00	0.00	14,224.96	43,299.07	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,135.06	0.00	0.00	10,554.91	37,580.15	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,637.22	0.00	0.00	2,057.00	13,580.22	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,676.32	0.00	0.00	1,244.69	4,431.63	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,088.78	0.00	0.00	1,829.33	1,259.45	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-15,317.83	0.00	0.00	0.00	-15,317.83	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,642.88	0.00	0.00	410.72	1,232.16	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	6,395.22	0.00	0.00	0.00	6,395.22	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	0.00	1,540.20	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,361.64	0.00	0.00	410.72	-2,772.36	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,579.97	0.00	0.00	0.00	6,579.97	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-15,102.98	0.00	0.00	0.00	-15,102.98	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,005.68	0.00	0.00	0.00	2,005.68	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,422.50	0.00	0.00	0.00	-1,422.50	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	-46.40	0.00	0.00	0.00	-46.40	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	70,672.00	0.00	0.00	39,028.20	31,643.80	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-29,182.52	0.00	0.00	0.00	-29,182.52	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,145.24	0.00	0.00	2,482.30	61,662.94	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	3,536.92	0.00	0.00	0.00	3,536.92	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,251.80	0.00	0.00	150.00	8,101.80	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	-3,224.80	0.00	0.00	0.00	-3,224.80	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	881.23	0.00	0.00	116.00	765.23	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	802.80	0.00	0.00	50.00	752.80	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-7,644.02	0.00	0.00	25,523.25	-33,167.27	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	24,030.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	230,720.00	0.00	0.00	0.00	230,720.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	47,328.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-13,662.70	0.00	0.00	6,226.13	-19,888.83	0.00
8221	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,020.80	0.00	0.00	26,349.40	-27,370.20	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	218,488.62	0.00	0.00	403,571.27	-185,082.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	-201,602.88	0.00	0.00	288,161.62	-489,764.50	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	126,774.65	0.00	0.00	57,215.74	69,558.91	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	27,898.54	0.00	0.00	16,645.48	11,253.06	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	21,133.55	0.00	0.00	1,472.16	19,661.39	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	12,875.43	0.00	0.00	0.00	12,875.43	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	81,370.54	0.00	0.00	0.00	81,370.54	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	-3,166.39	0.00	0.00	11,490.44	-14,656.83	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1346		Gratificación por convenio	4,415.24	0.00	0.00	0.00	4,415.24	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,959.36	0.00	0.00	6,870.62	9,088.74	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,891.39	0.00	0.00	5,098.00	8,793.39	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,111.86	0.00	0.00	1,271.06	2,840.80	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,638.17	0.00	0.00	601.18	1,036.99	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	432.60	0.00	0.00	883.56	-450.96	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,117.60	0.00	0.00	410.72	4,706.88	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos	4,397.23	0.00	0.00	0.00	4,397.23	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	0.00	1,540.20	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,078.14	0.00	0.00	821.44	-1,899.58	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	1595		Dispensa	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,727.97	0.00	0.00	1,994.04	16,733.93	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	-30.20	0.00	0.00	0.00	-30.20	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,225.68	0.00	0.00	0.00	15,225.68	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-643,118.00	0.00	0.00	177,412.00	-820,530.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	-5,314.68	0.00	0.00	0.00	-5,314.68	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,187.42	-2,187.42	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	713.90	0.00	0.00	103.54	610.36	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	119.52	0.00	0.00	1,027.14	-907.62	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	333.10	0.00	0.00	2,657.08	-2,323.98	0.00
8221	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	287,103.47	0.00	0.00	30,995.62	256,107.85	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	108,234.65	0.00	0.00	17,936.06	90,298.59	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	-3,696.48	0.00	0.00	821.44	-4,517.92	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	-650.67	0.00	0.00	0.00	-650.67	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	29,203.61	0.00	0.00	0.00	29,203.61	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	47,709.97	0.00	0.00	5,191.78	42,518.19	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	-718.76	0.00	0.00	0.00	-718.76	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,935.09	0.00	0.00	2,312.78	8,622.31	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,206.30	0.00	0.00	1,716.08	7,490.22	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,524.37	0.00	0.00	181.20	3,343.17	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,085.70	0.00	0.00	202.36	883.34	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	542.87	0.00	0.00	297.44	245.43	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,242.16	0.00	0.00	410.72	-2,652.88	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-975.46	0.00	0.00	410.72	-1,386.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,858.17	0.00	0.00	0.00	14,858.17	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,765.68	0.00	0.00	0.00	15,765.68	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	-4,166.28	0.00	0.00	0.00	-4,166.28	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	630.00	8,370.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	713.90	0.00	0.00	103.54	610.36	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	119.54	0.00	0.00	29.14	90.40	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-185.00	0.00	0.00	0.00	-185.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,989.57	0.00	0.00	752.36	-3,741.93	0.00
8221	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	132,988.03	0.00	0.00	84,414.03	48,574.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	-11,306.23	0.00	0.00	44,562.97	-55,869.20	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-7,208.75	0.00	0.00	0.00	-7,208.75	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	-1,200.00	0.00	0.00	160.00	-1,360.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	1,358.12	0.00	0.00	1,208.00	150.12	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	36,645.81	0.00	0.00	7,350.00	29,295.81	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	8,845.63	0.00	0.00	10,146.24	-1,300.61	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,491.33	0.00	0.00	5,492.08	-7,983.41	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-511.16	0.00	0.00	4,075.12	-4,586.28	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-127.41	0.00	0.00	1,016.04	-1,143.45	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-60.35	0.00	0.00	480.56	-540.91	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,377.30	0.00	0.00	706.28	-2,083.58	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,715.56	0.00	0.00	6,950.00	-11,665.56	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,863.97	0.00	0.00	0.00	18,863.97	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,125.76	0.00	0.00	0.00	15,125.76	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	158.00	-158.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	16,675.83	0.00	0.00	0.00	16,675.83	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,323.69	0.00	0.00	0.00	8,323.69	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	779.06	0.00	0.00	103.54	675.52	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	115.71	0.00	0.00	30.10	85.61	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-342.00	0.00	0.00	0.00	-342.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,766.54	0.00	0.00	1,975.10	4,791.44	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,592,963.58	0.00	0.00	337,352.27	1,255,611.31	0.00
8221	E00312000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	52,884.48	0.00	0.00	28,028.62	24,855.86	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	-30,055.27	0.00	0.00	16,234.56	-46,289.83	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	-45.92	0.00	0.00	0.00	-45.92	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	6,626.80	0.00	0.00	0.00	6,626.80	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	-11,152.62	0.00	0.00	6,157.46	-17,310.08	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,473.47	0.00	0.00	2,239.20	-6,712.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,070.04	0.00	0.00	1,661.48	-4,731.52	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-454.92	0.00	0.00	414.26	-869.18	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-362.06	0.00	0.00	195.94	-558.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-772.22	0.00	0.00	287.96	-1,060.18	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,667.97	0.00	0.00	0.00	18,667.97	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,998.68	0.00	0.00	0.00	13,998.68	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,802.80	0.00	0.00	0.00	8,802.80	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	881.23	0.00	0.00	116.00	765.23	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	805.80	0.00	0.00	50.00	755.80	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-385.00	0.00	0.00	0.00	-385.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-370.28	0.00	0.00	671.76	-1,042.04	0.00
8221	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	72,584.66	0.00	0.00	141,500.24	-68,915.58	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	-64,023.64	0.00	0.00	25,928.04	-89,951.68	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-3,166.20	0.00	0.00	0.00	-3,166.20	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	-1,199.44	0.00	0.00	1,061.44	-2,260.88	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	617.39	0.00	0.00	0.00	617.39	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	11,832.09	0.00	0.00	0.00	11,832.09	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	14,180.65	0.00	0.00	1,682.90	12,497.75	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	0.00	1,232.16	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,572.45	0.00	0.00	2,761.10	-7,333.55	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,063.12	0.00	0.00	2,048.74	-5,111.86	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-763.73	0.00	0.00	510.80	-1,274.53	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-361.27	0.00	0.00	241.60	-602.87	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-848.53	0.00	0.00	355.08	-1,203.61	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,703.44	0.00	0.00	0.00	-4,703.44	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	993.61	0.00	0.00	0.00	993.61	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-821.44	0.00	0.00	410.72	-1,232.16	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	1595		Dispensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,902.97	0.00	0.00	0.00	18,902.97	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,273.68	0.00	0.00	0.00	16,273.68	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	39,292.88	0.00	0.00	59,054.69	-19,761.81	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-770.26	0.00	0.00	319.00	-1,089.26	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	-580.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-1,136.80	0.00	0.00	0.00	-1,136.80	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	17,589.80	0.00	0.00	0.00	17,589.80	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	-4,166.28	0.00	0.00	998.40	-5,164.68	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,408.28	0.00	0.00	0.00	7,408.28	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	-1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	-2,800.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	881.23	0.00	0.00	116.00	765.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	802.80	0.00	0.00	50.00	752.80	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-696.80	0.00	0.00	44,080.00	-44,776.80	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	-24,650.00	0.00	0.00	0.00	-24,650.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,240.88	0.00	0.00	881.73	-2,122.61	0.00
8221	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,467,494.44	0.00	0.00	167,823.41	1,299,671.03	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	641,826.75	0.00	0.00	109,813.14	532,013.61	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	55,783.49	0.00	0.00	0.00	55,783.49	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	38,525.41	0.00	0.00	5,008.58	33,516.83	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	40,703.95	0.00	0.00	0.00	40,703.95	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	244,755.60	0.00	0.00	0.00	244,755.60	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	86,462.63	0.00	0.00	19,601.22	66,861.41	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	9,343.88	0.00	0.00	0.00	9,343.88	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,246.26	0.00	0.00	13,021.34	61,224.92	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,909.64	0.00	0.00	9,661.82	51,247.82	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,449.57	0.00	0.00	1,390.98	20,058.59	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,182.76	0.00	0.00	1,139.36	6,043.40	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,949.48	0.00	0.00	1,674.54	3,274.94	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-8,523.15	0.00	0.00	0.00	-8,523.15	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	14,100.74	0.00	0.00	0.00	14,100.74	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,593.84	0.00	0.00	0.00	3,593.84	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,618.34	0.00	0.00	0.00	-2,618.34	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	1595		Despensa	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,156.97	0.00	0.00	0.00	17,156.97	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,383.36	0.00	0.00	0.00	3,383.36	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,018.68	0.00	0.00	0.00	15,018.68	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	-12,403.10	0.00	0.00	0.00	-12,403.10	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,673.72	-1,673.72	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	881.23	0.00	0.00	116.00	765.23	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	805.80	0.00	0.00	549.00	256.80	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-98.00	0.00	0.00	0.00	-98.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-14,871.01	0.00	0.00	4,173.71	-19,044.72	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	922,336.93	0.00	0.00	161,227.11	761,109.82	0.00
8221	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	450,864.63	0.00	0.00	73,515.24	377,349.39	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	174,537.32	0.00	0.00	24,728.41	149,808.91	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	99,503.02	0.00	0.00	21,964.58	77,538.44	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	10,451.12	0.00	0.00	80.00	10,371.12	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	14,038.23	0.00	0.00	0.00	14,038.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	61,779.52	0.00	0.00	0.00	61,779.52	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	-5,983.05	0.00	0.00	15,413.88	-21,396.93	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	1,950.92	0.00	0.00	0.00	1,950.92	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,725.75	0.00	0.00	3,371.40	15,354.35	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,365.63	0.00	0.00	2,501.58	12,864.05	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,567.76	0.00	0.00	623.71	3,944.05	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,812.02	0.00	0.00	295.00	1,517.02	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,245.60	0.00	0.00	433.56	812.04	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos	3,350.76	0.00	0.00	0.00	3,350.76	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,093.97	0.00	0.00	0.00	15,093.97	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,934.46	0.00	0.00	0.00	9,934.46	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,589.50	0.00	0.00	0.00	6,589.50	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,677.60	0.00	0.00	0.00	7,677.60	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-6,168.80	0.00	0.00	0.00	-6,168.80	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,253.72	-2,253.72	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	7,402.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,391.10	0.00	0.00	0.00	1,391.10	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	61.50	0.00	0.00	249.50	-188.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-7,772.00	0.00	0.00	0.00	-7,772.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,196.96	0.00	0.00	0.00	-3,196.96	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-9,069.08	0.00	0.00	1,599.90	-10,668.98	0.00
8221	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	-12,951.40	0.00	0.00	0.00	-12,951.40	0.00
8221	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	471,472.30	0.00	0.00	87,711.87	383,760.43	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	10,623.23	0.00	0.00	30,969.49	-20,346.26	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	188,666.21	0.00	0.00	24,339.66	164,326.55	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	-5,544.72	0.00	0.00	1,232.16	-6,776.88	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	-2,367.31	0.00	0.00	0.00	-2,367.31	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	27,436.28	0.00	0.00	0.00	27,436.28	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	-32,193.90	0.00	0.00	12,593.00	-44,786.90	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	666.32	0.00	0.00	3,795.02	-3,128.70	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,286.13	0.00	0.00	2,815.90	-1,529.77	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,798.25	0.00	0.00	332.08	1,466.17	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151.63	0.00	0.00	332.06	-180.43	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-539.97	0.00	0.00	488.02	-1,027.99	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-5,630.57	0.00	0.00	0.00	-5,630.57	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	661.44	0.00	0.00	205.36	456.08	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	949.30	0.00	0.00	0.00	949.30	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,796.90	0.00	0.00	821.44	-2,618.34	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,129.01	0.00	0.00	0.00	12,129.01	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,394.48	0.00	0.00	0.00	9,394.48	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,896.63	0.00	0.00	0.00	-5,896.63	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-99.52	0.00	0.00	0.00	-99.52	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2491		Materiales de construcción	-60.15	0.00	0.00	0.00	-60.15	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-94,632.02	0.00	0.00	7,223.32	-101,855.34	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-6,168.80	0.00	0.00	0.00	-6,168.80	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	-14,068.19	0.00	0.00	0.00	-14,068.19	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	7,402.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,391.10	0.00	0.00	0.00	1,391.10	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	61.50	0.00	0.00	249.50	-188.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,876.52	0.00	0.00	0.00	-1,876.52	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,896.18	0.00	0.00	2,314.86	-7,211.04	0.00
8221	E00315000				AREA DE OPERACIÓN Área de Informática	378,875.59	0.00	0.00	40,112.30	338,763.29	0.00
8221	E00315000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	378,875.59	0.00	0.00	40,112.30	338,763.29	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	115,358.40	0.00	0.00	26,586.54	88,771.86	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	6,915.20	0.00	0.00	1,642.88	5,272.32	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	5,947.67	0.00	0.00	0.00	5,947.67	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	48,917.61	0.00	0.00	0.00	48,917.61	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	42,538.32	0.00	0.00	835.88	41,702.44	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	0.00	1,232.16	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,658.48	0.00	0.00	2,742.24	13,916.24	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,585.10	0.00	0.00	2,034.74	11,550.36	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,165.76	0.00	0.00	209.92	4,955.84	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,602.06	0.00	0.00	239.94	1,362.12	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,174.60	0.00	0.00	352.64	821.96	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	2,615.07	0.00	0.00	0.00	2,615.07	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,048.97	0.00	0.00	0.00	19,048.97	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,434.93	0.00	0.00	0.00	4,434.93	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	881.22	0.00	0.00	116.00	765.22	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	802.79	0.00	0.00	50.00	752.79	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-258.16	0.00	0.00	0.00	-258.16	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	4,408.00	-4,408.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,050.73	0.00	0.00	893.52	-2,944.25	0.00
8221	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	481,505.48	0.00	0.00	73,024.95	408,480.53	0.00
8221	F00313000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	481,505.48	0.00	0.00	73,024.95	408,480.53	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	193,976.74	0.00	0.00	46,323.03	147,653.71	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	6,915.20	0.00	0.00	1,642.88	5,272.32	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	6,703.88	0.00	0.00	0.00	6,703.88	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	69,915.49	0.00	0.00	0.00	69,915.49	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	67,664.64	0.00	0.00	10,801.44	56,863.20	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	0.00	1,232.16	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,697.17	0.00	0.00	5,727.72	19,969.45	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,294.98	0.00	0.00	4,249.96	17,045.02	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,879.51	0.00	0.00	797.00	6,082.51	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,511.17	0.00	0.00	501.18	2,009.99	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,544.24	0.00	0.00	736.58	807.66	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-22,566.36	0.00	0.00	0.00	-22,566.36	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	2,301.23	0.00	0.00	0.00	2,301.23	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	564.74	0.00	0.00	0.00	564.74	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,744.97	0.00	0.00	0.00	16,744.97	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,310.68	0.00	0.00	0.00	13,310.68	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	290.00	-290.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	926.33	0.00	0.00	116.00	810.33	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	938.32	0.00	0.00	50.00	888.32	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-502.00	0.00	0.00	0.00	-502.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,889.01	0.00	0.00	1,789.16	-6,678.17	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	372,783.69	0.00	0.00	91,780.62	281,003.07	0.00
8221	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	372,783.69	0.00	0.00	91,780.62	281,003.07	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	-15,014.79	0.00	0.00	54,915.96	-69,930.75	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	191,340.63	0.00	0.00	6,128.94	185,211.69	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	5,186.40	0.00	0.00	1,232.16	3,954.24	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	3,648.18	0.00	0.00	0.00	3,648.18	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	44,945.19	0.00	0.00	0.00	44,945.19	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	27,059.77	0.00	0.00	10,011.40	17,048.37	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	1,232.16	0.00	0.00	0.00	1,232.16	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,138.34	0.00	0.00	6,492.74	-4,354.40	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,078.48	0.00	0.00	4,817.62	-1,739.14	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,693.71	0.00	0.00	853.06	1,840.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	363.02	0.00	0.00	568.12	-205.10	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-903.93	0.00	0.00	834.96	-1,738.89	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-19,313.88	0.00	0.00	0.00	-19,313.88	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	1,534.25	0.00	0.00	0.00	1,534.25	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	513.40	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-821.44	0.00	0.00	410.72	-1,232.16	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,210.97	0.00	0.00	0.00	14,210.97	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,937.68	0.00	0.00	0.00	6,937.68	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	8,300.00	0.00	0.00	1,093.72	7,206.28	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,039.57	0.00	0.00	116.00	923.57	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	933.31	0.00	0.00	549.00	384.31	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,854.40	0.00	0.00	0.00	-2,854.40	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,756.01	0.00	0.00	0.00	2,756.01	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,686.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-730.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,597.06	0.00	0.00	2,190.22	-593.16	0.00
8221	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	1,566.00	8,434.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,820.91	0.00	0.00	14,520.80	74,300.11	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	88,820.91	0.00	0.00	14,520.80	74,300.11	0.00
8222	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	88,820.91	0.00	0.00	14,520.80	74,300.11	0.00
8222	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	108,320.91	0.00	0.00	4,020.80	104,300.11	0.00
8222	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	-19,500.00	0.00	0.00	10,500.00	-30,000.00	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	144,711.40	0.00	0.00	0.00	144,711.40	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	144,711.40	0.00	0.00	0.00	144,711.40	0.00
8224	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	144,711.40	0.00	0.00	0.00	144,711.40	0.00
8224	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	144,711.40	0.00	0.00	0.00	144,711.40	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	-191,373.60	0.00	0.00	40,757.76	-232,131.36	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-39,917.68	0.00	0.00	0.00	-39,917.68	0.00
8226	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-39,917.68	0.00	0.00	0.00	-39,917.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	-39,917.68	0.00	0.00	0.00	-39,917.68	0.00
8226	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	-7,514.71	0.00	0.00	0.00	-7,514.71	0.00
8226	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	-7,514.71	0.00	0.00	0.00	-7,514.71	0.00
8226	D00305000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	-7,514.71	0.00	0.00	0.00	-7,514.71	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-15,497.40	0.00	0.00	21,495.96	-36,993.36	0.00
8226	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-15,497.40	0.00	0.00	21,495.96	-36,993.36	0.00
8226	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	-19,256.00	0.00	0.00	0.00	-19,256.00	0.00
8226	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-16,241.40	0.00	0.00	21,495.96	-37,737.36	0.00
8226	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	-1,908.62	0.00	0.00	0.00	-1,908.62	0.00
8226	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-1,908.62	0.00	0.00	0.00	-1,908.62	0.00
8226	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	-1,908.62	0.00	0.00	0.00	-1,908.62	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	-16,237.68	0.00	0.00	0.00	-16,237.68	0.00
8226	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	-16,237.68	0.00	0.00	0.00	-16,237.68	0.00
8226	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	-16,237.68	0.00	0.00	0.00	-16,237.68	0.00
8226	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	-17,763.31	0.00	0.00	12,765.80	-30,529.11	0.00
8226	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	-23,771.60	0.00	0.00	0.00	-23,771.60	0.00
8226	E00311000	020506030102110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	-23,771.60	0.00	0.00	0.00	-23,771.60	0.00
8226	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	6,008.29	0.00	0.00	12,765.80	-6,757.51	0.00
8226	E00311000	020605010103110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-1,991.71	0.00	0.00	0.00	-1,991.71	0.00
8226	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	8,000.00	0.00	0.00	12,765.80	-4,765.80	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00	0.00
8226	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00	0.00
8226	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-177,534.20	0.00	0.00	0.00	-177,534.20	0.00
8226	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-177,534.20	0.00	0.00	0.00	-177,534.20	0.00
8226	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	-192,534.20	0.00	0.00	0.00	-192,534.20	0.00
8226	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	G00303000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	55,375.60	0.00	2,730,537.30	2,767,591.33	18,321.57	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	40,130.69	40,130.69	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	40,130.69	40,130.69	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,136.44	8,136.44	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	12,197.06	12,197.06	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,490.64	1,490.64	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,106.06	1,106.06	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	275.76	275.76	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	130.44	130.44	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	191.68	191.68	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	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	A00300000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,998.10	1,998.10	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,087.51	1,087.51	0.00	0.00
8241	A00300000	0103010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	182,595.40	182,001.70	593.70	0.00
8241	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	182,595.40	182,001.70	593.70	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,959.84	79,959.84	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	25,635.70	25,635.70	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,704.70	35,704.70	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,724.96	10,724.96	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,957.93	7,957.93	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,364.26	1,364.26	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	938.43	938.43	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,379.23	1,379.23	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	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	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	593.70	0.00	593.70	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	11,609.28	11,609.28	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,370.13	4,370.13	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	32,431.04	32,431.04	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	32,431.04	32,431.04	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,285.78	11,285.78	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	12,069.60	12,069.60	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,062.64	5,062.64	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,572.24	1,572.24	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,166.60	1,166.60	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	137.58	137.58	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	202.20	202.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	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	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00
8241	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	56,211.26	56,211.26	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	56,211.26	56,211.26	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,224.14	31,224.14	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,830.82	4,830.82	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1322		Agualdo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,170.06	8,170.06	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,939.42	3,939.42	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,923.04	2,923.04	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	529.92	529.92	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	344.70	344.70	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	506.60	506.60	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	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	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,402.68	1,402.68	0.00	0.00
8241	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	45,052.69	45,052.69	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	45,052.69	45,052.69	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,517.08	25,517.08	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,562.48	4,562.48	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,234.40	5,234.40	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,075.14	3,075.14	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,281.76	2,281.76	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	292.56	292.56	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	269.08	269.08	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	395.46	395.46	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	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	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,205.13	1,205.13	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	35,000.00	0.00	113,643.54	148,643.54	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	35,000.00	0.00	113,643.54	148,643.54	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,940.47	66,940.47	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,053.60	2,053.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,577.04	18,577.04	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,650.12	8,650.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,418.40	6,418.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	756.88	756.88	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,112.42	1,112.42	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	55.80	55.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	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	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,932.32	2,932.32	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,699.77	2,699.77	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	38,602.94	38,602.94	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	38,602.94	38,602.94	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,680.50	7,680.50	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	23,856.66	23,856.66	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	851.85	851.85	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	632.08	632.08	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	157.60	157.60	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	74.54	74.54	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109.54	109.54	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	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	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00305000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	1,673.72	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,823.45	1,823.45	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	18,800.40	0.00	419,376.77	422,931.60	15,245.57	0.00
8241	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	18,800.40	0.00	419,376.77	422,931.60	15,245.57	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,800.83	169,800.83	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	40,308.70	40,308.70	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,828.40	4,828.40	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,517.25	53,517.25	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,020.31	22,020.31	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,339.07	16,339.07	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,544.03	3,544.03	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,926.77	1,926.77	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,831.81	2,831.81	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	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	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,655.25	17,655.25	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,800.40	0.00	45,359.25	48,914.08	15,245.57	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,163.68	13,163.68	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,303.80	16,303.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,890.18	7,890.18	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	205,366.43	205,366.43	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	-157.00	0.00	43,430.03	43,430.03	-157.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,169.44	25,169.44	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,367.00	9,367.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,453.64	3,453.64	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,562.60	2,562.60	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	638.92	638.92	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	302.20	302.20	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	444.14	444.14	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	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	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-157.00	0.00	0.00	0.00	-157.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,036.09	1,036.09	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	157.00	0.00	161,936.40	161,936.40	157.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,595.90	16,595.90	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	21,156.58	21,156.58	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,933.18	2,933.18	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,952.90	1,952.90	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,449.06	1,449.06	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	361.28	361.28	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	170.88	170.88	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	251.16	251.16	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	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	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	84,616.20	84,616.20	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,297.10	1,297.10	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	44,552.81	44,552.81	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	44,552.81	44,552.81	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,045.42	26,045.42	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,130.64	9,130.64	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,517.60	3,517.60	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,610.06	2,610.06	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	650.76	650.76	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	307.80	307.80	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	452.36	452.36	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	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	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	947.17	947.17	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	104,074.88	104,074.88	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	104,074.88	104,074.88	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,270.06	11,270.06	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	15,966.58	15,966.58	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,058.18	3,058.18	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,147.74	1,147.74	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	851.62	851.62	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	212.34	212.34	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	100.42	100.42	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	147.60	147.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	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	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	44,482.48	44,482.48	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	919.86	919.86	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,575.20	0.00	341,430.33	340,523.23	2,482.30	0.00
8241	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,575.20	0.00	341,430.33	340,523.23	2,482.30	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,515.75	109,515.75	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	58,180.58	58,180.58	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,355.04	3,355.04	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,721.35	39,721.35	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,224.96	14,224.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,554.91	10,554.91	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,057.00	2,057.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,244.69	1,244.69	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,829.33	1,829.33	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	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	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	39,028.20	39,028.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,575.20	0.00	2,482.30	1,575.20	2,482.30	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	25,523.25	25,523.25	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,226.13	6,226.13	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	02030201011110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,349.40	26,349.40	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	403,571.27	403,571.27	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	0.00	0.00	288,161.62	288,161.62	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,215.74	57,215.74	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	16,645.48	16,645.48	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,490.44	11,490.44	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,870.62	6,870.62	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,271.06	1,271.06	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	601.18	601.18	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	883.56	883.56	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,994.04	1,994.04	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	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	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	177,412.00	177,412.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,187.42	2,187.42	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	103.54	103.54	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,027.14	1,027.14	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,657.08	2,657.08	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	30,995.62	30,995.62	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,936.06	17,936.06	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,191.78	5,191.78	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,312.78	2,312.78	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,716.08	1,716.08	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	181.20	181.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	202.36	202.36	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	297.44	297.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	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	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	103.54	103.54	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	29.14	29.14	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	752.36	752.36	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	84,414.03	84,414.03	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,562.97	44,562.97	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,146.24	10,146.24	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,492.08	5,492.08	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,075.12	4,075.12	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,016.04	1,016.04	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	480.56	480.56	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	706.28	706.28	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	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	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	103.54	103.54	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	30.10	30.10	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,975.10	1,975.10	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	337,352.27	337,352.27	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	28,028.62	28,028.62	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,234.56	16,234.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,157.46	6,157.46	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,239.20	2,239.20	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,661.48	1,661.48	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	414.26	414.26	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	195.94	195.94	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	287.96	287.96	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	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	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	671.76	671.76	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	141,500.24	141,500.24	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,928.04	25,928.04	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,061.44	1,061.44	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,682.90	1,682.90	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,761.10	2,761.10	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,048.74	2,048.74	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	510.80	510.80	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	241.60	241.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	355.08	355.08	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	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	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	59,054.69	59,054.69	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	998.40	998.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	881.73	881.73	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	167,823.41	167,823.41	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,813.14	109,813.14	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,008.58	5,008.58	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,601.22	19,601.22	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,021.34	13,021.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,661.82	9,661.82	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,390.98	1,390.98	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,139.36	1,139.36	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,674.54	1,674.54	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	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	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	1,673.72	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,173.71	4,173.71	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	161,227.11	161,227.11	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	73,515.24	73,515.24	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,728.41	24,728.41	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	21,964.58	21,964.58	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,413.88	15,413.88	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,371.40	3,371.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,501.58	2,501.58	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	623.71	623.71	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	433.56	433.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	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	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,253.72	2,253.72	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	249.50	249.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,599.90	1,599.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	87,711.87	87,711.87	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,969.49	30,969.49	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	24,339.66	24,339.66	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,593.00	12,593.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,795.02	3,795.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,815.90	2,815.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	332.08	332.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.06	332.06	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	488.02	488.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	205.36	205.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	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	E00314000	020608020302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,223.32	7,223.32	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	249.50	249.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,314.86	2,314.86	0.00	0.00
8241	E00315000				AREA DE OPERACIÓN Área de Informática	0.00	0.00	40,112.30	40,112.30	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	40,112.30	40,112.30	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,586.54	26,586.54	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	835.88	835.88	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,742.24	2,742.24	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,034.74	2,034.74	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	209.92	209.92	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	239.94	239.94	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	352.64	352.64	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	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	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	893.52	893.52	0.00	0.00
8241	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	73,024.95	73,024.95	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	73,024.95	73,024.95	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,323.03	46,323.03	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,801.44	10,801.44	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,727.72	5,727.72	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,249.96	4,249.96	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	501.18	501.18	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	736.58	736.58	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	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	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,789.16	1,789.16	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	91,780.62	91,780.62	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	91,780.62	91,780.62	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,915.96	54,915.96	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	6,128.94	6,128.94	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,011.40	10,011.40	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,492.74	6,492.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,817.62	4,817.62	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	853.06	853.06	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	568.12	568.12	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	834.96	834.96	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	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	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,093.72	1,093.72	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,190.22	2,190.22	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	14,520.80	14,520.80	0.00	0.00
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	14,520.80	14,520.80	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	14,520.80	14,520.80	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,020.80	4,020.80	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
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	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	010502050203110101	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	40,757.76	40,757.76	0.00	0.00
8246	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00300000	010301010201110101	5151		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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00305000	010502060101110101	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	21,495.96	21,495.96	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	21,495.96	21,495.96	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	21,495.96	21,495.96	0.00	0.00
8246	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	12,765.80	12,765.80	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030102110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	12,765.80	12,765.80	0.00	0.00
8246	E00311000	020605010103110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	12,765.80	12,765.80	0.00	0.00
8246	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	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	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00303000	010304010101110101	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	151,103.63	0.00	2,767,591.33	2,772,001.08	146,693.88	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-1,070.30	0.00	40,130.69	43,798.55	-4,738.16	0.00
8251	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	-1,070.30	0.00	40,130.69	43,798.55	-4,738.16	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	-8,876.39	0.00	8,136.44	8,136.44	-8,876.39	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	6,098.53	0.00	12,197.06	15,253.93	3,041.66	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	110.28	0.00	12,610.00	13,221.00	-500.72	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	745.32	0.00	1,490.64	1,490.64	745.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	553.02	0.00	1,106.06	1,106.05	553.03	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	137.88	0.00	275.76	275.76	137.88	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65.22	0.00	130.44	130.44	65.22	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95.84	0.00	191.68	191.68	95.84	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	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	A00300000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,998.10	1,998.10	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,087.51	1,087.51	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	37,312.32	0.00	182,001.70	188,118.37	31,195.65	0.00
8251	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	37,312.32	0.00	182,001.70	188,118.37	31,195.65	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	-13,949.01	0.00	79,959.84	85,491.20	-19,480.37	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	29,656.19	0.00	25,635.70	25,635.70	29,656.19	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	821.44	901.44	-80.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	10,169.18	0.00	35,704.70	35,704.70	10,169.18	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,480.37	0.00	10,724.96	10,960.74	5,244.59	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,066.44	0.00	7,957.93	8,132.88	3,891.49	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.94	0.00	1,364.26	1,407.88	660.32	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	479.53	0.00	938.43	959.06	458.90	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	704.78	0.00	1,379.23	1,409.56	674.45	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	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	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,078.80	1,078.80	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	11,609.28	11,609.28	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,370.13	4,370.13	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	13,482.63	0.00	32,431.04	33,260.54	12,653.13	0.00
8251	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	13,482.63	0.00	32,431.04	33,260.54	12,653.13	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	7,065.92	0.00	11,285.78	11,285.78	7,065.92	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,031.22	0.00	12,069.60	12,273.10	2,827.72	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	821.44	0.00	0.00	0.00	821.44	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	1,024.74	0.00	5,062.64	5,688.64	398.74	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	786.12	0.00	1,572.24	1,572.24	786.12	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	583.30	0.00	1,166.60	1,166.60	583.30	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	68.79	0.00	137.58	137.58	68.79	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101.10	0.00	202.20	202.20	101.10	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	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	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	767.40	767.40	0.00	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	4,121.81	0.00	56,211.26	56,551.26	3,781.81	0.00
8251	B00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	4,121.81	0.00	56,211.26	56,551.26	3,781.81	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	-0.03	0.00	31,224.14	31,224.14	-0.03	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	4,830.82	5,170.82	-340.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,170.06	8,170.06	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,969.71	0.00	3,939.42	3,939.42	1,969.71	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,461.52	0.00	2,923.04	2,923.04	1,461.52	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	264.96	0.00	529.92	529.92	264.96	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	172.35	0.00	344.70	344.70	172.35	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	253.30	0.00	506.60	506.60	253.30	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	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	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,402.68	1,402.68	0.00	0.00
8251	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	-3,597.01	0.00	45,052.69	45,052.69	-3,597.01	0.00
8251	B00309000	020402010101110101			Servicios culturales	-3,597.01	0.00	45,052.69	45,052.69	-3,597.01	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	-16,619.16	0.00	25,517.08	25,517.08	-16,619.16	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	10,885.33	0.00	4,562.48	4,562.48	10,885.33	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	-821.44	0.00	1,642.88	1,642.88	-821.44	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	-198.74	0.00	5,234.40	5,234.40	-198.74	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,537.57	0.00	3,075.14	3,075.14	1,537.57	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,140.88	0.00	2,281.76	2,281.76	1,140.88	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	146.28	0.00	292.56	292.56	146.28	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	134.54	0.00	269.08	269.08	134.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	197.73	0.00	395.46	395.46	197.73	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	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	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,205.13	1,205.13	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	23,674.98	0.00	148,643.54	148,643.54	23,674.98	0.00
8251	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	23,674.98	0.00	148,643.54	148,643.54	23,674.98	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	-8,562.32	0.00	66,940.47	66,940.47	-8,562.32	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	23,202.30	0.00	0.00	0.00	23,202.30	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,053.60	2,053.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.09	0.00	18,577.04	18,577.04	0.09	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,325.06	0.00	8,650.12	8,650.12	4,325.06	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,209.20	0.00	6,418.40	6,418.40	3,209.20	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	566.00	0.00	1,132.00	1,132.00	566.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	378.44	0.00	756.88	756.88	378.44	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	556.21	0.00	1,112.42	1,112.42	556.21	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-256.70	0.00	0.00	0.00	-256.70	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	256.70	0.00	410.72	410.72	256.70	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	55.80	55.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	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	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,932.32	2,932.32	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,699.77	2,699.77	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	-3,187.43	0.00	38,602.94	38,602.93	-3,187.42	0.00
8251	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	-3,187.43	0.00	38,602.94	38,602.93	-3,187.42	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	-12,280.60	0.00	7,680.50	7,680.50	-12,280.60	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,060.36	0.00	23,856.66	23,856.66	8,060.36	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	-120.00	0.00	838.00	838.00	-120.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	425.93	0.00	851.85	851.84	425.94	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	316.04	0.00	632.08	632.08	316.04	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78.80	0.00	157.60	157.60	78.80	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37.27	0.00	74.54	74.54	37.27	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54.77	0.00	109.54	109.54	54.77	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	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	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	1,673.72	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,823.45	1,823.45	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	10,968.02	0.00	422,931.60	416,790.63	17,108.99	0.00
8251	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	10,968.02	0.00	422,931.60	416,790.63	17,108.99	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	-16,101.20	0.00	169,800.83	169,800.83	-16,101.20	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-1,802.82	0.00	40,308.70	35,414.68	3,091.20	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,828.40	4,828.40	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,517.25	52,017.25	1,500.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,069.19	0.00	22,020.31	22,138.38	10,951.12	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,213.34	0.00	16,339.07	16,426.68	8,125.73	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,782.94	0.00	3,544.03	3,565.88	1,761.09	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	968.55	0.00	1,926.77	1,937.10	958.22	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,423.50	0.00	2,831.81	2,847.00	1,408.31	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	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	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	17,655.25	17,655.25	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.60	0.00	48,914.08	48,914.08	0.60	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,163.68	13,163.68	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,413.92	0.00	16,303.80	16,303.80	5,413.92	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,890.18	7,890.18	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	5,727.06	0.00	205,366.43	208,293.72	2,799.77	0.00
8251	E00301000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	-5,650.25	0.00	43,430.03	43,430.03	-5,650.25	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	-5,468.83	0.00	25,169.44	25,169.44	-5,468.83	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	-3,751.65	0.00	9,367.00	9,367.00	-3,751.65	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,726.82	0.00	3,453.64	3,453.64	1,726.82	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,281.30	0.00	2,562.60	2,562.60	1,281.30	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	319.46	0.00	638.92	638.92	319.46	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151.10	0.00	302.20	302.20	151.10	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	222.07	0.00	444.14	444.14	222.07	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	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	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	-130.52	0.00	50.00	50.00	-130.52	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,036.09	1,036.09	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	11,377.31	0.00	161,936.40	164,863.69	8,450.02	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	-5,650.53	0.00	16,595.90	19,523.19	-8,577.82	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	11,183.55	0.00	21,156.58	21,156.58	11,183.55	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,232.16	1,232.16	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	3,751.65	0.00	2,933.18	2,933.18	3,751.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	976.45	0.00	1,952.90	1,952.90	976.45	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	724.53	0.00	1,449.06	1,449.06	724.53	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	180.64	0.00	361.28	361.28	180.64	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85.44	0.00	170.88	170.88	85.44	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	125.58	0.00	251.16	251.16	125.58	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	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	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	84,616.20	84,616.20	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,297.10	1,297.10	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	12,630.21	0.00	44,552.81	44,552.81	12,630.21	0.00
8251	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,630.21	0.00	44,552.81	44,552.81	12,630.21	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	-5,907.23	0.00	26,045.42	26,045.42	-5,907.23	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	14,768.15	0.00	0.00	0.00	14,768.15	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,130.64	9,130.64	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,758.80	0.00	3,517.60	3,517.60	1,758.80	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,305.03	0.00	2,610.06	2,610.06	1,305.03	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	325.38	0.00	650.76	650.76	325.38	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	153.90	0.00	307.80	307.80	153.90	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	226.18	0.00	452.36	452.36	226.18	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00304000	010502050107110101	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	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	947.17	947.17	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	-13,209.64	0.00	104,074.88	98,463.52	-7,598.28	0.00
8251	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-13,209.64	0.00	104,074.88	98,463.52	-7,598.28	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	-12,123.50	0.00	11,270.06	11,800.42	-12,653.86	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	2,060.28	0.00	15,966.58	9,904.86	8,122.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	160.00	80.00	80.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1322		Agualdo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	-4,376.28	0.00	3,058.18	3,058.18	-4,376.28	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	573.87	0.00	1,147.74	1,147.74	573.87	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	425.81	0.00	851.62	851.62	425.81	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106.17	0.00	212.34	212.34	106.17	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50.21	0.00	100.42	100.42	50.21	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73.80	0.00	147.60	147.60	73.80	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	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	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	44,482.48	44,482.48	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	919.86	919.86	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	12,073.52	0.00	340,523.23	340,879.84	11,716.91	0.00
8251	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	12,073.52	0.00	340,523.23	340,879.84	11,716.91	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	-22,952.90	0.00	109,515.75	109,872.36	-23,309.51	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	17,207.07	0.00	58,180.58	58,180.58	17,207.07	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,355.04	3,355.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	1,396.16	0.00	39,721.35	39,721.35	1,396.16	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,137.58	0.00	14,224.96	14,224.96	7,137.58	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,296.08	0.00	10,554.91	10,554.91	5,296.08	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,033.14	0.00	2,057.00	2,057.00	1,033.14	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	624.54	0.00	1,244.69	1,244.69	624.54	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,331.85	0.00	1,829.33	1,829.33	2,331.85	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	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	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	39,028.20	39,028.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,575.20	1,575.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	25,523.25	25,523.25	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,226.13	6,226.13	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,349.40	26,349.40	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	21,510.12	0.00	403,571.27	404,723.83	20,357.56	0.00
8251	E00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	10,026.35	0.00	288,161.62	288,161.62	10,026.35	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	-29,669.43	0.00	57,215.74	57,215.74	-29,669.43	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	32,189.98	0.00	16,645.48	16,645.48	32,189.98	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	119.73	0.00	1,472.16	1,472.16	119.73	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	-120.00	0.00	11,490.44	11,490.44	-120.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1346		Gratificación por 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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,435.31	0.00	6,870.62	6,870.62	3,435.31	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,549.00	0.00	5,098.00	5,098.00	2,549.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	635.53	0.00	1,271.06	1,271.06	635.53	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	300.59	0.00	601.18	601.18	300.59	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	441.78	0.00	883.56	883.56	441.78	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,994.04	1,994.04	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	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	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	177,412.00	177,412.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,187.42	2,187.42	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	143.86	0.00	103.54	103.54	143.86	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,027.14	1,027.14	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,657.08	2,657.08	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	2,498.74	0.00	30,995.62	30,995.62	2,498.74	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	-0.05	0.00	17,936.06	17,936.06	-0.05	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,191.78	5,191.78	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,156.39	0.00	2,312.78	2,312.78	1,156.39	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	858.04	0.00	1,716.08	1,716.08	858.04	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	90.60	0.00	181.20	181.20	90.60	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	101.18	0.00	202.36	202.36	101.18	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	148.72	0.00	297.44	297.44	148.72	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	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	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	143.86	0.00	103.54	103.54	143.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	29.14	29.14	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	752.36	752.36	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	8,985.03	0.00	84,414.03	85,566.59	7,832.47	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	1,836.15	0.00	44,562.97	44,562.97	1,836.15	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,146.24	10,146.24	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,283.84	0.00	5,492.08	6,029.88	2,746.04	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.61	0.00	4,075.12	4,474.17	2,037.56	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.51	0.00	1,016.04	1,115.53	508.02	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.34	0.00	480.56	527.62	240.28	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	422.30	0.00	706.28	775.44	353.14	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	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	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	111.28	0.00	103.54	103.54	111.28	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	30.10	30.10	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,975.10	1,975.10	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	14,444.60	0.00	337,352.27	337,352.27	14,444.60	0.00
8251	E00312000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	1,942.82	0.00	28,028.62	28,028.62	1,942.82	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	-167.73	0.00	16,234.56	16,234.56	-167.73	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,157.46	6,157.46	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,119.60	0.00	2,239.20	2,239.20	1,119.60	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.74	0.00	1,661.48	1,661.48	830.74	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	207.13	0.00	414.26	414.26	207.13	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97.97	0.00	195.94	195.94	97.97	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	143.98	0.00	287.96	287.96	143.98	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	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	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00312000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-158.35	0.00	116.00	116.00	-158.35	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-130.52	0.00	50.00	50.00	-130.52	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	671.76	671.76	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	6,133.54	0.00	141,500.24	141,500.24	6,133.54	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,928.04	25,928.04	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,166.20	0.00	0.00	0.00	3,166.20	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,061.44	1,061.44	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,682.90	1,682.90	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,380.55	0.00	2,761.10	2,761.10	1,380.55	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,024.37	0.00	2,048.74	2,048.74	1,024.37	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	255.40	0.00	510.80	510.80	255.40	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	120.80	0.00	241.60	241.60	120.80	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	186.22	0.00	355.08	355.08	186.22	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	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	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	59,054.69	59,054.69	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	998.40	998.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	881.73	881.73	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	6,368.24	0.00	167,823.41	167,823.41	6,368.24	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	-4,302.06	0.00	109,813.14	109,813.14	-4,302.06	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-2,273.62	0.00	0.00	0.00	-2,273.62	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	-2,669.78	0.00	5,008.58	5,008.58	-2,669.78	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	-500.00	0.00	19,601.22	19,601.22	-500.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,510.67	0.00	13,021.34	13,021.34	6,510.67	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,830.91	0.00	9,661.82	9,661.82	4,830.91	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	695.49	0.00	1,390.98	1,390.98	695.49	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	569.68	0.00	1,139.36	1,139.36	569.68	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	837.27	0.00	1,674.54	1,674.54	837.27	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,669.68	0.00	0.00	0.00	2,669.68	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	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	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	1,673.72	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,173.71	4,173.71	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-2,908.08	0.00	161,227.11	161,846.06	-3,527.33	0.00
8251	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	-40,856.22	0.00	73,515.24	74,134.19	-41,475.17	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	-89,731.39	0.00	24,728.41	24,728.41	-89,731.39	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	60,496.41	0.00	21,964.58	22,114.08	60,346.91	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	-896.08	0.00	80.00	80.00	-896.08	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	-4,624.41	0.00	0.00	0.00	-4,624.41	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	-9,877.68	0.00	15,413.88	15,413.88	-9,877.68	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,795.23	0.00	3,371.40	3,590.46	1,576.17	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,332.06	0.00	2,501.58	2,664.12	1,169.52	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	332.12	0.00	623.71	664.24	291.59	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	497.38	0.00	295.00	314.16	478.22	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	230.86	0.00	433.56	461.72	202.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	020608020102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-410.72	0.00	0.00	0.00	-410.72	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	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	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,253.72	2,253.72	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	249.50	249.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,599.90	1,599.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	37,947.84	0.00	87,711.87	87,711.87	37,947.84	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	33,834.74	0.00	30,969.49	30,969.49	33,834.74	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-7,702.33	0.00	24,339.66	24,339.66	-7,702.33	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	536.08	0.00	1,232.16	1,232.16	536.08	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	4,704.41	0.00	0.00	0.00	4,704.41	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	2,122.68	0.00	12,593.00	12,593.00	2,122.68	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,897.51	0.00	3,795.02	3,795.02	1,897.51	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,407.95	0.00	2,815.90	2,815.90	1,407.95	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.04	0.00	332.08	332.08	166.04	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	166.03	0.00	332.06	332.06	166.03	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	244.01	0.00	488.02	488.02	244.01	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	570.72	0.00	205.36	205.36	570.72	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	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	E00314000	020608020302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,223.32	7,223.32	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	249.50	249.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,314.86	2,314.86	0.00	0.00
8251	E00315000				AREA DE OPERACIÓN Área de Informática	2,288.69	0.00	40,112.30	40,112.30	2,288.69	0.00
8251	E00315000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	2,288.69	0.00	40,112.30	40,112.30	2,288.69	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	-501.05	0.00	26,586.54	26,586.54	-501.05	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	835.88	835.88	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,371.12	0.00	2,742.24	2,742.24	1,371.12	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,017.37	0.00	2,034.74	2,034.74	1,017.37	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	104.96	0.00	209.92	209.92	104.96	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.97	0.00	239.94	239.94	119.97	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	176.32	0.00	352.64	352.64	176.32	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-975.46	0.00	0.00	0.00	-975.46	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	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	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	893.52	893.52	0.00	0.00
8251	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	5,516.81	0.00	73,024.95	73,177.60	5,364.16	0.00
8251	F00313000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	5,516.81	0.00	73,024.95	73,177.60	5,364.16	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	-489.41	0.00	46,323.03	46,475.68	-642.06	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,801.44	10,801.44	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,863.86	0.00	5,727.72	5,727.72	2,863.86	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,124.98	0.00	4,249.96	4,249.96	2,124.98	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	398.50	0.00	797.00	797.00	398.50	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	250.59	0.00	501.18	501.18	250.59	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	368.29	0.00	736.58	736.58	368.29	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-975.46	0.00	0.00	0.00	-975.46	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	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	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,789.16	1,789.16	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	11,325.62	0.00	91,780.62	91,780.62	11,325.62	0.00
8251	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	11,325.62	0.00	91,780.62	91,780.62	11,325.62	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	4,042.37	0.00	54,915.96	54,915.96	4,042.37	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	6,128.94	6,128.94	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	-718.76	0.00	1,232.16	1,232.16	-718.76	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	500.00	0.00	10,011.40	10,011.40	500.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,246.37	0.00	6,492.74	6,492.74	3,246.37	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,408.81	0.00	4,817.62	4,817.62	2,408.81	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.53	0.00	853.06	853.06	426.53	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	284.06	0.00	568.12	568.12	284.06	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	417.48	0.00	834.96	834.96	417.48	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	718.76	0.00	410.72	410.72	718.76	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00303000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	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	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,093.72	1,093.72	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,190.22	2,190.22	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	14,520.80	14,520.80	0.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	14,520.80	14,520.80	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	14,520.80	14,520.80	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,020.80	4,020.80	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	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	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203110101	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	40,757.76	40,757.76	0.00	0.00
8256	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00305000	010502060101110101	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	21,495.96	21,495.96	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	21,495.96	21,495.96	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos 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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	21,495.96	21,495.96	0.00	0.00
8256	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	12,765.80	12,765.80	0.00	0.00
8256	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00311000	020506030102110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	12,765.80	12,765.80	0.00	0.00
8256	E00311000	020605010103110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	12,765.80	12,765.80	0.00	0.00
8256	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	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	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00303000	010304010101110101	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	22,433,110.77	0.00	2,772,001.08	0.00	25,205,111.85	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,432,524.95	0.00	43,798.55	0.00	2,476,323.50	0.00
8271	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,432,524.95	0.00	43,798.55	0.00	2,476,323.50	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1131		Sueldo base	84,045.93	0.00	8,136.44	0.00	92,182.37	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	15,253.93	0.00	15,253.93	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	334.38	0.00	0.00	0.00	334.38	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1345		Gratificación	46,099.64	0.00	13,221.00	0.00	59,320.64	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,748.79	0.00	1,490.64	0.00	13,239.43	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,717.62	0.00	1,106.05	0.00	9,823.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00300000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,173.51	0.00	275.76	0.00	2,449.27	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,028.01	0.00	130.44	0.00	1,158.45	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,510.88	0.00	191.68	0.00	1,702.56	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,601.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,494.68	0.00	0.00	0.00	1,494.68	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,998.10	0.00	1,998.10	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,188.00	0.00	740.00	0.00	1,928.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.84	0.00	0.00	0.00	13,017.84	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	2992		Otros enseres	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.60	0.00	51.00	0.00	815.60	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,199,955.78	0.00	0.00	0.00	2,199,955.78	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,423.20	0.00	1,087.51	0.00	5,510.71	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,124.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00
8271	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	1,620,327.93	0.00	188,118.37	0.00	1,808,446.30	0.00
8271	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,620,327.93	0.00	188,118.37	0.00	1,808,446.30	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1131		Sueldo base	702,992.20	0.00	85,491.20	0.00	788,483.40	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	106,599.91	0.00	25,635.70	0.00	132,235.61	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	13,157.68	0.00	901.44	0.00	14,059.12	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	7,778.75	0.00	0.00	0.00	7,778.75	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	3,379.21	0.00	0.00	0.00	3,379.21	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1345		Gratificación	301,510.33	0.00	35,704.70	0.00	337,215.03	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,422.95	0.00	10,960.74	0.00	96,383.69	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,383.85	0.00	8,132.88	0.00	71,516.73	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,147.90	0.00	1,407.88	0.00	13,555.78	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,474.51	0.00	959.06	0.00	8,433.57	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,985.39	0.00	1,409.56	0.00	12,394.95	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,009.12	0.00	0.00	0.00	25,009.12	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	57,465.19	0.00	0.00	0.00	57,465.19	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,120.07	0.00	0.00	0.00	11,120.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00300000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	51,330.98	0.00	0.00	0.00	51,330.98	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,618.95	0.00	0.00	0.00	26,618.95	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	19,908.28	0.00	0.00	0.00	19,908.28	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,005.02	0.00	0.00	0.00	6,005.02	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.56	0.00	51.00	0.00	818.56	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	30,360.24	0.00	11,609.28	0.00	41,969.52	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	9,697.60	0.00	0.00	0.00	9,697.60	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,783.20	0.00	0.00	0.00	12,783.20	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	7,377.60	0.00	0.00	0.00	7,377.60	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,118.00	0.00	0.00	0.00	12,118.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,795.18	0.00	4,370.13	0.00	34,165.31	0.00
8271	B00300000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,580.95	0.00	0.00	0.00	1,580.95	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	206,587.79	0.00	33,260.54	0.00	239,848.33	0.00
8271	B00302000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	206,587.79	0.00	33,260.54	0.00	239,848.33	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1131		Sueldo base	90,286.24	0.00	11,285.78	0.00	101,572.02	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	39,820.81	0.00	12,273.10	0.00	52,093.91	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	463.80	0.00	0.00	0.00	463.80	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1345		Gratificación	35,693.24	0.00	5,688.64	0.00	41,381.88	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,424.14	0.00	1,572.24	0.00	12,996.38	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,476.69	0.00	1,166.60	0.00	9,643.29	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	436.29	0.00	0.00	0.00	436.29	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	999.67	0.00	137.58	0.00	1,137.25	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,469.21	0.00	202.20	0.00	1,671.41	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,501.00	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,406.00	0.00	0.00	0.00	4,406.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	493.99	0.00	0.00	0.00	493.99	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.56	0.00	51.00	0.00	815.56	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00302000	010803010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,647.06	0.00	767.40	0.00	6,414.46	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	443,891.04	0.00	56,551.26	0.00	500,442.30	0.00
8271	B00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	443,891.04	0.00	56,551.26	0.00	500,442.30	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1131		Sueldo base	245,257.12	0.00	31,224.14	0.00	276,481.26	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1211		Honorarios asimilables al salario	8,136.44	0.00	5,170.82	0.00	13,307.26	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	11,399.52	0.00	1,472.16	0.00	12,871.68	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	4,013.57	0.00	0.00	0.00	4,013.57	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1345		Gratificación	71,597.68	0.00	8,170.06	0.00	79,767.74	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,574.93	0.00	3,939.42	0.00	34,514.35	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,686.58	0.00	2,923.04	0.00	25,609.62	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,345.25	0.00	529.92	0.00	4,875.17	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,675.27	0.00	344.70	0.00	3,019.97	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,931.84	0.00	506.60	0.00	4,438.44	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	0.00	410.72	0.00	1,796.90	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,749.56	0.00	0.00	0.00	4,749.56	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,934.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	0.00	14,166.28	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.07	0.00	116.00	0.00	1,134.07	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.52	0.00	51.00	0.00	818.52	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,779.47	0.00	1,402.68	0.00	11,182.15	0.00
8271	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	414,747.69	0.00	45,052.69	0.00	459,800.38	0.00
8271	B00309000	020402010101110101			Servicios culturales	414,747.69	0.00	45,052.69	0.00	459,800.38	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1131		Sueldo base	213,142.85	0.00	25,517.08	0.00	238,659.93	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	64,048.78	0.00	4,562.48	0.00	68,611.26	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	12,799.36	0.00	1,642.88	0.00	14,442.24	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	5,100.04	0.00	0.00	0.00	5,100.04	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1345		Gratificación	42,371.59	0.00	5,234.40	0.00	47,605.99	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,914.71	0.00	3,075.14	0.00	25,989.85	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,002.73	0.00	2,281.76	0.00	19,284.49	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,725.78	0.00	292.56	0.00	3,018.34	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,005.02	0.00	269.08	0.00	2,274.10	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,946.81	0.00	395.46	0.00	3,342.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00309000	020402010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	0.00	410.72	0.00	1,796.90	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,300.78	0.00	0.00	0.00	8,300.78	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,777.00	0.00	0.00	0.00	5,777.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	921.00	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.00	0.00	116.00	0.00	1,134.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.56	0.00	50.00	0.00	814.56	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,907.65	0.00	1,205.13	0.00	11,112.78	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,105,943.45	0.00	148,643.54	0.00	1,254,586.99	0.00
8271	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,105,943.45	0.00	148,643.54	0.00	1,254,586.99	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1131		Sueldo base	548,088.91	0.00	66,940.47	0.00	615,029.38	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1211		Honorarios asimilables al salario	14,671.32	0.00	0.00	0.00	14,671.32	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	13,210.08	0.00	2,053.60	0.00	15,263.68	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	9,229.58	0.00	0.00	0.00	9,229.58	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	867.83	0.00	0.00	0.00	867.83	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1345		Gratificación	150,825.10	0.00	18,577.04	0.00	169,402.14	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	0.00	1,437.52	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,371.97	0.00	8,650.12	0.00	73,022.09	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,763.99	0.00	6,418.40	0.00	54,182.39	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,932.73	0.00	1,132.00	0.00	11,064.73	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,632.57	0.00	756.88	0.00	6,389.45	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,278.26	0.00	1,112.42	0.00	9,390.68	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,405.50	0.00	0.00	0.00	4,405.50	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	256.70	0.00	0.00	0.00	256.70	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,104.94	0.00	410.72	0.00	2,515.66	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,298.95	0.00	55.80	0.00	25,354.75	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,820.48	0.00	0.00	0.00	10,820.48	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,526.28	0.00	0.00	0.00	26,526.28	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,260.01	0.00	0.00	0.00	3,260.01	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	15,314.68	0.00	0.00	0.00	15,314.68	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	2992		Otros enseres	3,998.92	0.00	2,932.32	0.00	6,931.24	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,396.65	0.00	440.00	0.00	3,836.65	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	189.00	0.00	526.00	0.00	715.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,320.00	0.00	35,000.00	0.00	66,320.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	47,923.00	0.00	0.00	0.00	47,923.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,340.36	0.00	0.00	0.00	5,340.36	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,026.30	0.00	0.00	0.00	1,026.30	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	6,077.53	0.00	0.00	0.00	6,077.53	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,769.00	0.00	298.00	0.00	2,067.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,388.02	0.00	640.00	0.00	9,028.02	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,141.87	0.00	2,699.77	0.00	21,841.64	0.00
8271	C00306000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	10,857.60	0.00	0.00	0.00	10,857.60	0.00
8271	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	830,442.16	0.00	38,602.93	0.00	869,045.09	0.00
8271	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	830,442.16	0.00	38,602.93	0.00	869,045.09	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1131		Sueldo base	331,829.55	0.00	7,680.50	0.00	339,510.05	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	85,697.03	0.00	23,856.66	0.00	109,553.69	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	1,560.00	0.00	240.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	8,522.55	0.00	0.00	0.00	8,522.55	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	19,544.00	0.00	0.00	0.00	19,544.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1345		Gratificación	63,817.72	0.00	838.00	0.00	64,655.72	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,449.35	0.00	851.84	0.00	37,301.19	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,045.40	0.00	632.00	0.00	27,677.48	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,074.96	0.00	157.60	0.00	4,232.56	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,189.31	0.00	74.54	0.00	3,263.85	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,687.49	0.00	109.54	0.00	4,797.03	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	84,162.00	0.00	0.00	0.00	84,162.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,926.00	0.00	0.00	0.00	7,926.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,276.13	0.00	0.00	0.00	33,276.13	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	0.00	14,166.28	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	0.00	1,673.72	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.07	0.00	116.00	0.00	1,134.07	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	767.56	0.00	549.00	0.00	1,316.56	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	83,914.40	0.00	0.00	0.00	83,914.40	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,956.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,144.14	0.00	1,823.45	0.00	15,967.59	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,874,696.73	0.00	416,790.63	0.00	4,291,487.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,874,696.73	0.00	416,790.63	0.00	4,291,487.36	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1131		Sueldo base	1,585,849.49	0.00	169,800.83	0.00	1,755,650.32	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	275,722.87	0.00	35,414.68	0.00	311,137.55	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1311		Prima por año de servicio	29,310.92	0.00	4,828.40	0.00	34,139.32	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	16,553.59	0.00	0.00	0.00	16,553.59	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	16,520.38	0.00	0.00	0.00	16,520.38	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,735.09	0.00	0.00	0.00	1,735.09	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1345		Gratificación	474,282.92	0.00	52,017.25	0.00	526,300.17	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1346		Gratificación por convenio	2,156.28	0.00	0.00	0.00	2,156.28	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	192,419.26	0.00	22,138.38	0.00	214,557.64	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,014.77	0.00	16,426.68	0.00	161,441.45	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,072.28	0.00	3,565.88	0.00	36,638.16	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,950.88	0.00	1,937.10	0.00	18,887.98	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,133.28	0.00	2,847.00	0.00	27,980.28	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,584.24	0.00	0.00	0.00	107,584.24	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,337.10	0.00	821.44	0.00	4,158.54	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,617.74	0.00	0.00	0.00	28,617.74	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	29,546.36	0.00	0.00	0.00	29,546.36	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,998.93	0.00	0.00	0.00	58,998.93	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	102,920.92	0.00	17,655.25	0.00	120,576.17	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,120.18	0.00	0.00	0.00	40,120.18	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	247.08	0.00	0.00	0.00	247.08	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,400.47	0.00	0.00	0.00	9,400.47	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	28,826.82	0.00	0.00	0.00	28,826.82	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,504.33	0.00	48,914.08	0.00	302,418.41	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	0.00	16,463.08	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,599.51	0.00	0.00	0.00	31,599.51	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	128,120.52	0.00	13,163.68	0.00	141,284.20	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	2992		Otros enseres	322.48	0.00	290.00	0.00	612.48	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3121		Gas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	764.56	0.00	50.00	0.00	814.56	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3341		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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	28,781.56	0.00	0.00	0.00	28,781.56	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,724.35	0.00	16,303.80	0.00	79,028.15	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	32,027.60	0.00	0.00	0.00	32,027.60	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	21,415.00	0.00	0.00	0.00	21,415.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,876.41	0.00	7,890.18	0.00	66,766.59	0.00
8271	D00307000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,211.39	0.00	2,610.00	0.00	8,821.39	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	986,058.37	0.00	208,293.72	0.00	1,194,352.09	0.00
8271	E00301000	020608030102110101			Asistencia social a los adultos mayores	466,171.62	0.00	43,430.03	0.00	509,601.65	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	252,598.98	0.00	25,169.44	0.00	277,768.42	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	1,034.36	0.00	0.00	0.00	1,034.36	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	99,414.31	0.00	9,367.00	0.00	108,781.31	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,168.13	0.00	3,453.64	0.00	34,621.77	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,126.75	0.00	2,562.60	0.00	25,689.35	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,766.10	0.00	638.92	0.00	6,405.02	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,692.13	0.00	302.20	0.00	2,994.33	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,008.25	0.00	444.14	0.00	4,452.39	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,641.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,221.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	2711		Vestuario y uniformes	13,017.88	0.00	0.00	0.00	13,017.88	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	2731		Artículos deportivos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,215.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	897.08	0.00	50.00	0.00	947.08	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,561.19	0.00	0.00	0.00	2,561.19	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,876.80	0.00	0.00	0.00	2,876.80	0.00
8271	E00301000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,602.57	0.00	1,036.09	0.00	10,638.66	0.00
8271	E00301000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	519,886.75	0.00	164,863.69	0.00	684,750.44	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1131		Sueldo base	159,431.19	0.00	19,523.19	0.00	178,954.38	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1211		Honorarios asimilables al salario	91,501.31	0.00	21,156.58	0.00	112,657.89	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1311		Prima por año de servicio	9,599.52	0.00	1,232.16	0.00	10,831.68	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1321		Prima vacacional	3,115.02	0.00	0.00	0.00	3,115.02	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1322		Aguinaldo	4,447.79	0.00	0.00	0.00	4,447.79	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1345		Gratificación	32,795.71	0.00	2,933.18	0.00	35,728.89	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00301000	020608030201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,775.25	0.00	1,952.90	0.00	18,728.15	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,447.22	0.00	1,449.06	0.00	13,896.28	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,103.39	0.00	361.28	0.00	3,464.67	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,467.88	0.00	170.88	0.00	1,638.76	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,157.28	0.00	251.16	0.00	2,408.44	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,338.21	0.00	0.00	0.00	25,338.21	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,097.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,233.00	0.00	0.00	0.00	4,233.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,448.62	0.00	84,616.20	0.00	92,064.82	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	41,829.98	0.00	0.00	0.00	41,829.98	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2491		Materiales de construcción	1,896.32	0.00	0.00	0.00	1,896.32	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2711		Vestuario y uniformes	17,824.92	0.00	0.00	0.00	17,824.92	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,862.28	0.00	0.00	0.00	24,862.28	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	0.00	50.00	0.00	813.56	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,148.00	0.00	24,360.00	0.00	30,508.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	21,756.96	0.00	0.00	0.00	21,756.96	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,299.83	0.00	1,297.10	0.00	9,596.93	0.00
8271	E00301000	020608030201110101	3992		Gastos de servicios menores	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00
8271	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	347,105.60	0.00	44,552.81	0.00	391,658.41	0.00
8271	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	347,105.60	0.00	44,552.81	0.00	391,658.41	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1131		Sueldo base	169,966.56	0.00	26,045.42	0.00	196,011.98	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1211		Honorarios asimilables al salario	32,267.49	0.00	0.00	0.00	32,267.49	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	942.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	1,301.78	0.00	0.00	0.00	1,301.78	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1345		Gratificación	63,695.23	0.00	9,130.64	0.00	72,825.87	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,434.02	0.00	3,517.60	0.00	23,951.62	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,162.03	0.00	2,610.06	0.00	17,772.09	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.29	0.00	650.76	0.00	4,354.05	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,787.93	0.00	307.80	0.00	2,095.73	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,627.70	0.00	452.36	0.00	3,080.06	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,664.48	0.00	0.00	0.00	5,664.48	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,810.01	0.00	0.00	0.00	9,810.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00304000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	789.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	766.56	0.00	50.00	0.00	816.56	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,484.40	0.00	0.00	0.00	2,484.40	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	254.00	0.00	170.00	0.00	424.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	432.00	0.00	555.00	0.00	987.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,339.03	0.00	947.17	0.00	9,286.20	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	444,156.59	0.00	98,463.52	0.00	542,620.11	0.00
8271	E00309000	020608050103110101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	444,156.59	0.00	98,463.52	0.00	542,620.11	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1131		Sueldo base	76,475.40	0.00	11,800.42	0.00	88,275.82	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	168,395.89	0.00	9,904.86	0.00	178,300.75	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1311		Prima por año de servicio	840.00	0.00	80.00	0.00	920.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1321		Prima vacacional	212.50	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1345		Gratificación	30,265.68	0.00	3,058.18	0.00	33,323.86	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,399.21	0.00	1,147.74	0.00	7,546.95	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,748.21	0.00	851.62	0.00	5,599.83	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,183.89	0.00	212.34	0.00	1,396.23	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	559.91	0.00	100.42	0.00	660.33	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	822.93	0.00	147.60	0.00	970.53	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,623.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	2211		Productos alimenticios para personas	83,645.76	0.00	44,482.48	0.00	128,128.24	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	19,883.00	0.00	0.00	0.00	19,883.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3121		Gas	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,018.09	0.00	116.00	0.00	1,134.09	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	762.56	0.00	50.00	0.00	812.56	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	962.67	0.00	24,592.00	0.00	25,554.67	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3591		Servicios de fumigación	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,148.89	0.00	919.86	0.00	9,068.75	0.00
8271	E00309000	020608050103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,194.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,174,044.42	0.00	340,879.84	0.00	2,514,924.26	0.00
8271	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	2,174,044.42	0.00	340,879.84	0.00	2,514,924.26	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1131		Sueldo base	942,554.84	0.00	109,872.36	0.00	1,052,427.20	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1211		Honorarios asimilables al salario	252,424.04	0.00	58,180.58	0.00	310,604.62	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1311		Prima por año de servicio	25,838.88	0.00	3,355.04	0.00	29,193.92	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1321		Prima vacacional	16,865.14	0.00	0.00	0.00	16,865.14	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1322		Aguinaldo	3,688.40	0.00	0.00	0.00	3,688.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	020302010111110101	1345		Gratificación	280,042.66	0.00	39,721.35	0.00	319,764.01	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1346		Gratificación por convenio	2,156.28	0.00	0.00	0.00	2,156.28	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,691.77	0.00	14,224.96	0.00	125,916.73	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,875.26	0.00	10,554.91	0.00	93,430.17	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,314.41	0.00	2,057.00	0.00	19,371.41	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,773.03	0.00	1,244.69	0.00	11,017.72	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,949.55	0.00	1,829.33	0.00	14,778.88	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,317.83	0.00	0.00	0.00	15,317.83	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,285.76	0.00	410.72	0.00	3,696.48	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,055.86	0.00	410.72	0.00	4,466.58	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,121.00	0.00	0.00	0.00	14,121.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	28,002.98	0.00	0.00	0.00	28,002.98	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,201.00	0.00	0.00	0.00	17,201.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,447.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	46.40	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,832.00	0.00	39,028.20	0.00	40,860.20	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	209,182.52	0.00	0.00	0.00	209,182.52	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,279.56	0.00	1,575.20	0.00	31,854.76	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2711		Vestuario y uniformes	16,463.08	0.00	0.00	0.00	16,463.08	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	748.20	0.00	150.00	0.00	898.20	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	2992		Otros enseres	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	0.00	116.00	0.00	1,135.09	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	0.00	50.00	0.00	813.56	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	8,244.02	0.00	25,523.25	0.00	33,767.27	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,672.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,662.70	0.00	6,226.13	0.00	43,888.83	0.00
8271	E00310000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	1,020.80	0.00	26,349.40	0.00	27,370.20	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,387,310.57	0.00	404,723.83	0.00	2,792,034.40	0.00
8271	E00311000	020506030101110101			Desayunos escolares	1,494,597.51	0.00	288,161.62	0.00	1,782,759.13	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1131		Sueldo base	468,503.98	0.00	57,215.74	0.00	525,719.72	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	123,752.44	0.00	16,645.48	0.00	140,397.92	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1311		Prima por año de servicio	13,247.20	0.00	1,472.16	0.00	14,719.36	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	8,106.13	0.00	0.00	0.00	8,106.13	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	2,600.38	0.00	0.00	0.00	2,600.38	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1345		Gratificación	86,168.95	0.00	11,490.44	0.00	97,659.39	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1346		Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	0.00	1,437.52	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,897.11	0.00	6,870.62	0.00	53,767.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00311000	020506030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,797.63	0.00	5,098.00	0.00	39,895.63	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,027.61	0.00	1,271.06	0.00	9,298.67	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,103.49	0.00	601.18	0.00	4,704.67	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,031.01	0.00	883.56	0.00	6,914.57	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,507.52	0.00	410.72	0.00	3,918.24	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,772.36	0.00	821.44	0.00	3,593.80	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,973.00	0.00	1,994.04	0.00	3,967.04	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	2112		Enseres de oficina	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,981.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	643,118.00	0.00	177,412.00	0.00	820,530.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	2711		Vestuario y uniformes	15,314.68	0.00	0.00	0.00	15,314.68	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,187.42	0.00	2,187.42	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	868.64	0.00	103.54	0.00	972.18	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	234.08	0.00	1,027.14	0.00	1,261.22	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,926.78	0.00	2,657.08	0.00	21,583.86	0.00
8271	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	304,283.34	0.00	30,995.62	0.00	335,278.96	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1131		Sueldo base	158,247.72	0.00	17,936.06	0.00	176,183.78	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1311		Prima por año de servicio	3,696.48	0.00	821.44	0.00	4,517.92	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	3,388.52	0.00	0.00	0.00	3,388.52	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1345		Gratificación	53,869.31	0.00	5,191.78	0.00	59,061.09	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,242.40	0.00	2,312.78	0.00	25,555.18	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,245.86	0.00	1,716.08	0.00	18,961.94	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,194.19	0.00	181.20	0.00	3,375.39	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,033.68	0.00	202.36	0.00	2,236.04	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,989.05	0.00	297.44	0.00	3,286.49	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,242.16	0.00	410.72	0.00	2,652.88	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	410.72	0.00	1,386.18	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,842.80	0.00	0.00	0.00	5,842.80	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,441.00	0.00	0.00	0.00	3,441.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	0.00	0.00	14,166.28	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	868.64	0.00	103.54	0.00	972.18	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	3171		Servicios de acceso a internet	234.06	0.00	29.14	0.00	263.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00311000	020506030102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	785.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,101.97	0.00	752.36	0.00	7,854.33	0.00
8271	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	588,429.72	0.00	85,566.59	0.00	673,996.31	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1131		Sueldo base	358,117.60	0.00	44,562.97	0.00	402,680.57	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,208.75	0.00	0.00	0.00	7,208.75	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	160.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	2,223.88	0.00	1,208.00	0.00	3,431.88	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	1,562.22	0.00	7,350.00	0.00	8,912.22	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1345		Gratificación	93,107.81	0.00	10,146.24	0.00	103,254.05	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,465.21	0.00	6,029.88	0.00	48,495.09	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,509.19	0.00	4,474.17	0.00	35,983.36	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,856.06	0.00	1,115.53	0.00	8,971.59	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,715.73	0.00	527.62	0.00	4,243.35	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.00	0.00	775.44	0.00	6,236.44	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,715.56	0.00	6,950.00	0.00	11,665.56	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,080.92	0.00	0.00	0.00	3,080.92	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	2311		Materias primas y materiales de producción	9,183.19	0.00	0.00	0.00	9,183.19	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	676.31	0.00	0.00	0.00	676.31	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	836.06	0.00	103.54	0.00	939.60	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	237.89	0.00	30.10	0.00	267.99	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	942.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,493.34	0.00	1,975.10	0.00	14,468.44	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,028,647.03	0.00	337,352.27	0.00	2,365,999.30	0.00
8271	E00312000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	165,438.05	0.00	28,028.62	0.00	193,466.67	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1131		Sueldo base	90,692.44	0.00	16,234.56	0.00	106,927.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	667.18	0.00	0.00	0.00	667.18	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1345		Gratificación	34,666.86	0.00	6,157.46	0.00	40,824.32	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,416.31	0.00	2,239.20	0.00	13,655.51	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,470.90	0.00	1,661.48	0.00	10,132.38	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,801.43	0.00	414.26	0.00	2,215.69	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	998.97	0.00	195.94	0.00	1,194.91	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,468.12	0.00	287.96	0.00	1,756.08	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,033.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,208.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	197.20	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,177.44	0.00	116.00	0.00	1,293.44	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	3171		Servicios de acceso a internet	891.08	0.00	50.00	0.00	941.08	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,679.12	0.00	671.76	0.00	5,350.88	0.00
8271	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	318,063.93	0.00	141,500.24	0.00	459,564.17	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	136,557.40	0.00	25,928.04	0.00	162,485.44	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1311		Prima por año de servicio	6,128.08	0.00	1,061.44	0.00	7,189.52	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	3,555.80	0.00	0.00	0.00	3,555.80	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	1,084.91	0.00	0.00	0.00	1,084.91	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	16,897.19	0.00	1,682.90	0.00	18,580.09	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,853.25	0.00	2,761.10	0.00	16,614.35	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,279.10	0.00	2,048.74	0.00	12,327.84	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,562.84	0.00	510.80	0.00	3,073.64	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,212.18	0.00	241.60	0.00	1,453.78	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,772.87	0.00	355.08	0.00	2,127.95	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.44	0.00	0.00	0.00	4,703.44	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,386.18	0.00	410.72	0.00	1,796.90	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,933.00	0.00	0.00	0.00	2,933.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2211		Productos alimenticios para personas	47,977.58	0.00	59,054.69	0.00	107,032.27	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	770.26	0.00	319.00	0.00	1,089.26	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2491		Materiales de construcción	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,910.12	0.00	0.00	0.00	3,910.12	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2711		Vestuario y uniformes	14,166.28	0.00	998.40	0.00	15,164.68	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,591.72	0.00	0.00	0.00	1,591.72	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3121		Gas	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	0.00	116.00	0.00	1,135.09	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	0.00	50.00	0.00	813.56	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,296.80	0.00	44,080.00	0.00	45,376.80	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3591		Servicios de fumigación	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,558.72	0.00	881.73	0.00	6,440.45	0.00
8271	E00312000	020608040102110101	3992		Gastos de servicios menores	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,545,145.05	0.00	167,823.41	0.00	1,712,968.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	974,296.83	0.00	109,813.14	0.00	1,084,109.97	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1211		Honorarios asimilables al salario	20,127.41	0.00	0.00	0.00	20,127.41	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1311		Prima por año de servicio	43,002.61	0.00	5,008.58	0.00	48,011.19	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	24,503.56	0.00	0.00	0.00	24,503.56	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	2,386.62	0.00	0.00	0.00	2,386.62	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	166,255.65	0.00	19,601.22	0.00	185,856.87	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1346		Gratificación por convenio	4,312.56	0.00	0.00	0.00	4,312.56	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,451.78	0.00	13,021.34	0.00	120,473.12	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,729.15	0.00	9,661.82	0.00	89,390.97	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,124.32	0.00	1,390.98	0.00	15,515.30	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,402.03	0.00	1,139.36	0.00	10,541.39	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,818.30	0.00	1,674.54	0.00	15,492.84	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,523.15	0.00	0.00	0.00	8,523.15	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,901.84	0.00	0.00	0.00	3,901.84	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,544.00	0.00	0.00	0.00	3,544.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,516.64	0.00	0.00	0.00	9,516.64	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,188.00	0.00	0.00	0.00	4,188.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2711		Vestuario y uniformes	22,403.10	0.00	0.00	0.00	22,403.10	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,673.72	0.00	1,673.72	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	0.00	116.00	0.00	1,135.09	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3171		Servicios de acceso a internet	760.56	0.00	549.00	0.00	1,309.56	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,179.85	0.00	4,173.71	0.00	35,353.56	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapitados	1,466,344.79	0.00	161,846.06	0.00	1,628,190.85	0.00
8271	E00314000	020608020102110101			Orientación e información sobre discapacidad	691,833.14	0.00	74,134.19	0.00	765,967.33	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1131		Sueldo base	326,052.71	0.00	24,728.41	0.00	350,781.12	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1211		Honorarios asimilables al salario	143,866.25	0.00	22,114.08	0.00	165,980.33	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1311		Prima por año de servicio	5,230.88	0.00	80.00	0.00	5,310.88	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1321		Prima vacacional	6,367.46	0.00	0.00	0.00	6,367.46	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1345		Gratificación	83,354.49	0.00	15,413.88	0.00	98,768.37	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,061.83	0.00	3,590.46	0.00	30,652.29	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,079.85	0.00	2,664.12	0.00	22,743.97	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,269.67	0.00	664.24	0.00	4,933.91	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,027.58	0.00	314.16	0.00	2,341.74	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,480.10	0.00	461.72	0.00	3,941.82	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	410.72	0.00	0.00	0.00	410.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00314000	020608020102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,607.00	0.00	0.00	0.00	5,607.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,965.54	0.00	0.00	0.00	2,965.54	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,617.18	0.00	0.00	0.00	12,617.18	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	2491		Materiales de construcción	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,168.80	0.00	0.00	0.00	6,168.80	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,253.72	0.00	2,253.72	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	926.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,180.10	0.00	0.00	0.00	2,180.10	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3171		Servicios de acceso a internet	87.30	0.00	249.50	0.00	336.80	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,796.96	0.00	0.00	0.00	3,796.96	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,086.92	0.00	1,599.90	0.00	14,686.82	0.00
8271	E00314000	020608020102110101	3992		Gastos de servicios menores	12,951.40	0.00	0.00	0.00	12,951.40	0.00
8271	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	774,511.65	0.00	87,711.87	0.00	862,223.52	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	172,484.75	0.00	30,969.49	0.00	203,454.24	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1211		Honorarios asimilables al salario	275,086.76	0.00	24,339.66	0.00	299,426.42	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1311		Prima por año de servicio	5,008.64	0.00	1,232.16	0.00	6,240.80	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	3,166.87	0.00	0.00	0.00	3,166.87	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	1,084.84	0.00	0.00	0.00	1,084.84	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	77,368.14	0.00	12,593.00	0.00	89,961.14	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1346		Gratificación por convenio	1,437.52	0.00	0.00	0.00	1,437.52	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,044.70	0.00	3,795.02	0.00	26,839.72	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,099.15	0.00	2,815.90	0.00	19,915.05	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,970.69	0.00	332.08	0.00	3,302.77	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,016.41	0.00	332.06	0.00	2,348.47	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,963.52	0.00	488.02	0.00	3,451.54	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,630.57	0.00	0.00	0.00	5,630.57	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,232.16	0.00	205.36	0.00	1,437.52	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,361.64	0.00	821.44	0.00	3,183.08	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,571.96	0.00	0.00	0.00	8,571.96	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,505.52	0.00	0.00	0.00	3,505.52	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,103.31	0.00	0.00	0.00	25,103.31	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	99.52	0.00	0.00	0.00	99.52	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2491		Materiales de construcción	60.15	0.00	0.00	0.00	60.15	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	94,900.02	0.00	7,223.32	0.00	102,123.34	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00314000	020608020302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,168.80	0.00	0.00	0.00	6,168.80	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	22,568.19	0.00	0.00	0.00	22,568.19	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	926.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,180.10	0.00	0.00	0.00	2,180.10	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3171		Servicios de acceso a internet	87.30	0.00	249.50	0.00	336.80	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,476.52	0.00	0.00	0.00	2,476.52	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,907.90	0.00	2,314.86	0.00	17,222.76	0.00
8271	E00315000				AREA DE OPERACIÓN Área de Informática	325,498.74	0.00	40,112.30	0.00	365,611.04	0.00
8271	E00315000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	325,498.74	0.00	40,112.30	0.00	365,611.04	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1131		Sueldo base	212,202.17	0.00	26,586.54	0.00	238,788.71	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1311		Prima por año de servicio	12,799.36	0.00	1,642.88	0.00	14,442.24	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	5,459.10	0.00	0.00	0.00	5,459.10	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1345		Gratificación	20,731.92	0.00	835.88	0.00	21,567.80	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,576.13	0.00	2,742.24	0.00	24,318.37	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,009.48	0.00	2,034.74	0.00	18,044.22	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,361.63	0.00	209.92	0.00	2,571.55	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,887.87	0.00	239.94	0.00	2,127.81	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,774.65	0.00	352.64	0.00	3,127.29	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,293.75	0.00	0.00	0.00	15,293.75	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,019.09	0.00	116.00	0.00	1,135.09	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	763.56	0.00	50.00	0.00	813.56	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	858.16	0.00	0.00	0.00	858.16	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,815.65	0.00	893.52	0.00	8,709.17	0.00
8271	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	631,676.16	0.00	73,177.60	0.00	704,853.76	0.00
8271	F00313000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	631,676.16	0.00	73,177.60	0.00	704,853.76	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1131		Sueldo base	371,172.67	0.00	46,475.68	0.00	417,648.35	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1311		Prima por año de servicio	12,799.36	0.00	1,642.88	0.00	14,442.24	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	6,061.21	0.00	0.00	0.00	6,061.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00313000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	3,471.34	0.00	0.00	0.00	3,471.34	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1345		Gratificación	95,992.32	0.00	10,801.44	0.00	106,793.76	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,491.48	0.00	5,727.72	0.00	49,219.20	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,270.65	0.00	4,249.96	0.00	36,520.61	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,607.14	0.00	797.00	0.00	7,404.14	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,805.54	0.00	501.18	0.00	4,306.72	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,592.95	0.00	736.58	0.00	6,329.53	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,566.36	0.00	0.00	0.00	22,566.36	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	975.46	0.00	0.00	0.00	975.46	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,956.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,896.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	973.99	0.00	116.00	0.00	1,089.99	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	628.04	0.00	50.00	0.00	678.04	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00313000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,474.89	0.00	1,789.16	0.00	15,264.05	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	713,106.76	0.00	91,780.62	0.00	804,887.38	0.00
8271	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	713,106.76	0.00	91,780.62	0.00	804,887.38	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1131		Sueldo base	386,732.26	0.00	54,915.96	0.00	441,648.22	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	73,168.65	0.00	6,128.94	0.00	79,297.59	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	10,318.28	0.00	1,232.16	0.00	11,550.44	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	5,505.56	0.00	0.00	0.00	5,505.56	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	3,905.35	0.00	0.00	0.00	3,905.35	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	82,016.31	0.00	10,011.40	0.00	92,027.71	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	718.76	0.00	0.00	0.00	718.76	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,868.46	0.00	6,492.74	0.00	49,361.20	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,808.42	0.00	4,817.62	0.00	36,626.04	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,178.55	0.00	853.06	0.00	7,031.61	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,750.98	0.00	568.12	0.00	4,319.10	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,512.85	0.00	834.96	0.00	6,347.81	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,313.88	0.00	0.00	0.00	19,313.88	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	667.42	0.00	410.72	0.00	1,078.14	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	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 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00303000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,269.00	0.00	0.00	0.00	12,269.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,093.72	0.00	1,093.72	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	860.74	0.00	116.00	0.00	976.74	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	633.04	0.00	549.00	0.00	1,182.04	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,454.40	0.00	0.00	0.00	3,454.40	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	843.99	0.00	0.00	0.00	843.99	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,045.86	0.00	2,190.22	0.00	17,236.08	0.00
8271	G00303000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,071.09	0.00	14,520.80	0.00	102,591.89	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	88,071.09	0.00	14,520.80	0.00	102,591.89	0.00
8272	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	88,071.09	0.00	14,520.80	0.00	102,591.89	0.00
8272	A00300000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	68,571.09	0.00	4,020.80	0.00	72,591.89	0.00
8272	A00300000	010301010101110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	19,500.00	0.00	10,500.00	0.00	30,000.00	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	235,574.00	0.00	0.00	0.00	235,574.00	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	235,574.00	0.00	0.00	0.00	235,574.00	0.00
8274	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	235,574.00	0.00	0.00	0.00	235,574.00	0.00
8274	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	235,574.00	0.00	0.00	0.00	235,574.00	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	2,139,867.54	0.00	40,757.76	0.00	2,180,625.30	0.00
8276	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00300000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00300000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00300000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	87,871.62	0.00	0.00	0.00	87,871.62	0.00
8276	C00306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	87,871.62	0.00	0.00	0.00	87,871.62	0.00
8276	C00306000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	87,871.62	0.00	0.00	0.00	87,871.62	0.00
8276	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	7,514.71	0.00	0.00	0.00	7,514.71	0.00
8276	D00305000	010502060101110101			Administración de personal	7,514.71	0.00	0.00	0.00	7,514.71	0.00
8276	D00305000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	7,514.71	0.00	0.00	0.00	7,514.71	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	43,037.40	0.00	21,495.96	0.00	64,533.36	0.00
8276	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	43,037.40	0.00	21,495.96	0.00	64,533.36	0.00
8276	D00307000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00307000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8276	D00307000	010502060201110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	19,256.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	D00307000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,241.40	0.00	21,495.96	0.00	37,737.36	0.00
8276	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	16,908.62	0.00	0.00	0.00	16,908.62	0.00
8276	E00304000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	16,908.62	0.00	0.00	0.00	16,908.62	0.00
8276	E00304000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	16,908.62	0.00	0.00	0.00	16,908.62	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	16,237.68	0.00	0.00	0.00	16,237.68	0.00
8276	E00310000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	16,237.68	0.00	0.00	0.00	16,237.68	0.00
8276	E00310000	020302010111110101	5111		Muebles y enseres	16,237.68	0.00	0.00	0.00	16,237.68	0.00
8276	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	25,763.31	0.00	12,765.80	0.00	38,529.11	0.00
8276	E00311000	020506030102110101			Desayuno escolar comunitario	23,771.60	0.00	0.00	0.00	23,771.60	0.00
8276	E00311000	020506030102110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	23,771.60	0.00	0.00	0.00	23,771.60	0.00
8276	E00311000	020605010103110101			Cultura alimentaria	1,991.71	0.00	12,765.80	0.00	14,757.51	0.00
8276	E00311000	020605010103110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,991.71	0.00	0.00	0.00	1,991.71	0.00
8276	E00311000	020605010103110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	12,765.80	0.00	12,765.80	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8276	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8276	E00312000	020608040102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,942,534.20	0.00	0.00	0.00	1,942,534.20	0.00
8276	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,942,534.20	0.00	0.00	0.00	1,942,534.20	0.00
8276	E00314000	020608020302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020302110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,942,534.20	0.00	0.00	0.00	1,942,534.20	0.00
8276	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
TOTALES						118,041,590.06	118,041,590.06	25,308,816.98	25,308,816.98	120,937,838.51	120,937,838.51

ELABORO

REVISO

TESORERA SMDIF

C.MARIA ELENA LEON ROSETE

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ