

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	1,026.00	0.00	2,015,286.00	2,015,286.00	1,026.00	0.00
1111	00000001				CAJA (EFECTIVO)	1,026.00	0.00	2,015,286.00	2,015,286.00	1,026.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001			CAJA	1,026.00	0.00	2,015,286.00	2,015,286.00	1,026.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0001		CAJA (HUERTA VALENCIA JUDITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0002		CAJA (DIANA MORENO) 2016-2018	998.50	0.00	0.00	0.00	998.50	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0003		CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	27.50	0.00	2,015,286.00	2,015,286.00	27.50	0.00
1111	00000002				FONFO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0001		FONDO FIJO DE CAJA (CORTES SALINAS JOSE GERARDO) OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0002		FONDO FIJO DE CAJA (CORTES SALINAS JOSE GERARDO) ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0003		FONDO FIJO DE CAJA (JORGE DIA Z GODOY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0004		FONDO FIJO DE CAJA (FABIOLA SANCHEZ TEJADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0005		FONDO FIJO DE CAJA (REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	5,697,479.79	0.00	3,509,565.07	3,304,384.61	5,902,660.25	0.00
1112	00000001				BANCOS	5,697,479.79	0.00	3,509,565.07	3,304,384.61	5,902,660.25	0.00
1112	00000001	0000000000000002			BANCOMER CTA 0144398009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000003			BANCOMER CTA 0152748371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000005			BANCOMER CTA 0164196643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000006			BANCOMER CTA 0167882017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000007			BANCOMER CTA 0167881290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	0.00	511,789.15	0.00
1112	00000001	0000000000000009			BANCOMER CTA 0192288583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000010			BANCOMER CTA 0192288818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000011			SANTANDER CTA.65503668797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	4,576,293.26	0.00	2,071,469.88	2,077,278.05	4,570,485.09	0.00
1112	00000001	0000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	337,279.87	0.00	1,000,005.70	827,332.36	509,953.21	0.00
1112	00000001	0000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	272,117.51	0.00	438,089.49	399,774.20	310,432.80	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 Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,438,068.29	0.00	6,439.15	35,698.38	3,408,809.06	0.00
1123	00000005				DEUDORES DIVERSOS	3,438,068.29	0.00	6,439.15	35,698.38	3,408,809.06	0.00
1123	00000005	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	3,438,068.29	0.00	6,439.15	35,698.38	3,408,809.06	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0001		CORTES SALINAS JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	9,112.37	0.00	3,442.85	5,357.46	7,197.76	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0003		VELASCO CRUZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0004		VELEZ DAMIAN IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0005		GERMAN MARTINEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0006		ANTICIPOS DE NOMINA	-142.17	0.00	0.00	0.00	-142.17	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0007		DIAZ GODOY JORGE NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0008		MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	3,304,734.16	0.00	0.00	14,420.00	3,290,314.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	00000005	0000000000000001	0009		GODINEZ VILLEGAS HUGO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0010		GONZALES VELAZQUEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0011		RAMOS MENDOZA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0012		IBARRA ANGELES RUBEN ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0013		ESPINOZA GALLEGOS CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0014		SANCHEZ GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0015		JUAREZ JIMENEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0016		ESPARZA DIAZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0017		FIANZAS ASECAM S.A. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0018		CISNEROS GONZALEZ VICTOR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0019		PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-2,828.25	0.00	0.00	0.00	-2,828.25	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0020		GARCIA VALERIO JOCELYN JOANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0021		VENTURA JUAREZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0036		REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0042		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0043		MARIN PEDRAZA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0044		SANCHEZ TEJADA FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0045		CUEVAS OLIVARES BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0046		ERIKA GARCIA ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0047		GONZALEZ ANDRADE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0048		ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA	10,986.54	0.00	352.30	1,724.52	9,614.32	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0049		HUERTA VALENCIA JUDITH 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0050		VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	0.00	2,597.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0052		LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	59,807.69	0.00	0.00	0.00	59,807.69	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0053		TELEFONOS DE MEXICO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0054		TREJO LOPEZ JACINTO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0055		DOMINGUEZ BECIEZ MARIA DEL ROSARIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0056		PINEDA PALACIOS EDUARDO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0057		HERNANDEZ GARCIA GUILLERMO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0058		BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	34,473.31	0.00	0.00	14,196.40	20,276.91	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0059		ARTURO CRUZ RAMIREZ	19,048.14	0.00	0.00	0.00	19,048.14	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0060		ASTRID FRANCELIA MUÑOZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0061		ANGELICA GARCIA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0062		SILVIA FLORES VAZQUEZ	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0063		ALICIA ROJAS DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0064		MANUEL JIMENEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0065		BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ	-7.50	0.00	0.00	0.00	-7.50	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	0.00	0.00	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0067		GUTIERREZ HERNANDEZ TANIA MONICA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1131	00000001	0000000000000001	0001		HERNANDEZ ANACLETO ADRIAN GUMERCINDO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0002		CRUZ HERNANDEZ CRISTINA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0003		CONDE SANCHEZ HORACIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0005		FLORES GOMEZ PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0006		INTEGRAL SOLUCION HG,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0007		CHAPARRO AMARO PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0008		PARDO PEREZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0009		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0011		TENORIO VELAZQUEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0015		MEZA GEREZ SILVIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0016		VENEGAS PRADO CARLOS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0017		VAZQUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0018		POSADA SANCHEZ TERESITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0019		OLVERA JUANA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0020		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0021		COLIN CALVARIO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0022		COACALCO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0023		APARICIO GONZALEZ CHRISTIAN IRVING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0024		MARIN PEDRAZA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0025		OLIVO VICTORINO MIGUEL ANTONIO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0026		ALMAGUER REYES ROBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0027		OCAÑA FLORES ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0028		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	0030		HERNANDEZ AGUILAR JAIME CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0031		LEDEZMA LUNA EDUARDO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0107		CASTILLO BARRON FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	00000003				HERRAMIENTAS	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	00000003	0000000000000001			HERRAMIENTAS	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	00000003	0000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	00000003	0000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	0.00	934.95	0.00
1151	00000003	0000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	0.00	9,810.75	0.00
1151	00000008				OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000008	0000000000000001			OTROS	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	00000008	0000000000000001	0001		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000008	0000000000000001	0001	0002	ALMACEN DE DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000008	0000000000000001	0001	0006	ALMACEN DE MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000008	0000000000000001	0001	0007	ALMACEN DE MEDICAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Ologados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	631,187.50	0.00	0.00	0.00	631,187.50	0.00
1231	00000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	631,187.50	0.00	0.00	0.00	631,187.50	0.00
1231	00000005	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	631,187.50	0.00	0.00	0.00	631,187.50	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	631,187.50	0.00	0.00	0.00	631,187.50	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,710,760.00	0.00	0.00	0.00	6,710,760.00	0.00
1233	00000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	0.00	2,997,402.23	0.00
1233	00000002	0000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	0.00	2,997,402.23	0.00
1233	00000002	0000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	0.00	2,997,402.23	0.00
1233	00000004				BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	0.00	188,223.16	0.00
1233	00000004	0000000000000001			BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	0.00	188,223.16	0.00
1233	00000004	0000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	0.00	188,223.16	0.00
1233	00000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	0.00	267,221.28	0.00
1233	00000005	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	0.00	267,221.28	0.00
1233	00000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	0.00	267,221.28	0.00
1233	00000008				OTROS EDIFICIOS	3,257,913.33	0.00	0.00	0.00	3,257,913.33	0.00
1233	00000008	0000000000000001			OTROS EDIFICIOS	3,257,913.33	0.00	0.00	0.00	3,257,913.33	0.00
1233	00000008	0000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	3,257,913.33	0.00	0.00	0.00	3,257,913.33	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	1,840,651.88	0.00	0.00	0.00	1,840,651.88	0.00
1241	00000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	164,828.02	0.00	0.00	0.00	164,828.02	0.00
1241	00000002	0000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	164,828.02	0.00	0.00	0.00	164,828.02	0.00
1241	00000002	0000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	0.00	52,719.82	0.00
1241	00000002	0000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	0.00	112,108.20	0.00
1241	00000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000003	0000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00
1241	00000003	0000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,672,264.61	0.00	0.00	0.00	1,672,264.61	0.00
1241	00000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,672,264.61	0.00	0.00	0.00	1,672,264.61	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	0.00	1,665,861.41	0.00
1241	00000006	0000000000000001	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	00000006	0000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0004		COPIADORA DIGITAL CANON IMAGERUNNER 6075 FZE01639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,093,205.74	0.00	669,016.89	0.00	1,762,222.63	0.00
1242	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,093,205.74	0.00	669,016.89	0.00	1,762,222.63	0.00
1242	00000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,093,205.74	0.00	669,016.89	0.00	1,762,222.63	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	887,171.12	0.00	0.00	0.00	887,171.12	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	0.00	81,539.80	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,120.00	0.00	669,016.89	0.00	677,136.89	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	0.00	21,102.84	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0005		CPU DELL ORTIPILEX 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	00000004	0000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPILEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPILEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPILEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU0315	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPILEX 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	00000004	0000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	0.00	6,261.68	0.00
1242	00000004	0000000000000001	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	00000004	0000000000000001	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	00000004	0000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	0.00	6,309.24	0.00
1242	00000004	0000000000000001	0015		ESCANNER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	0.00	13,349.28	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	351,919.05	0.00	0.00	0.00	351,919.05	0.00
1243	00000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	0.00	351,919.05	0.00
1243	00000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	0.00	351,919.05	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	0.00	351,919.05	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	00000002				VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00
1244	00000002	0000000000000001			VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00
1244	00000002	0000000000000001	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	00000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	0000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	132,073.14	0.00	0.00	0.00	132,073.14	0.00
1246	00000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	0.00	11,344.10	0.00
1246	00000002	0000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	0.00	11,344.10	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	0.00	11,344.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	00000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	0.00	45,838.01	0.00
1246	00000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	0.00	45,838.01	0.00
1246	00000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	0.00	45,838.01	0.00
1246	00000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	0.00	50,482.11	0.00
1246	00000006	0000000000000001			EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	0.00	50,482.11	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	0.00	50,482.11	0.00
1246	00000007				HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	24,408.92	0.00	0.00	0.00	24,408.92	0.00
1246	00000007	0000000000000001			HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	24,408.92	0.00	0.00	0.00	24,408.92	0.00
1246	00000007	0000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	0.00	24,408.92	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	669,016.89	0.00	0.00	669,016.89	0.00	0.00
1249	00000008				DIVERSOS	669,016.89	0.00	0.00	669,016.89	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000001			DIVERSOS	669,016.89	0.00	0.00	669,016.89	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000001	0001		MUEBLES Y ENSERES	355,228.01	0.00	0.00	355,228.01	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000001	0002		INSTRUMENTAL DE MUSICA	2,736.80	0.00	0.00	2,736.80	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000001	0003		INSTRUMENTOS Y APARATOS	12,570.90	0.00	0.00	12,570.90	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000001	0004		JUEGOS INFLABLES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000001	0005		DIVERSOS	294,285.18	0.00	0.00	294,285.18	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000001	0006		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00	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	167,769.00	0.00	11,184.60	0.00	178,953.60
1261	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	167,769.00	0.00	11,184.60	0.00	178,953.60
1261	00000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	167,769.00	0.00	11,184.60	0.00	178,953.60
1261	00000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	167,769.00	0.00	11,184.60	0.00	178,953.60
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	495,550.55	0.00	35,364.15	0.00	530,914.70
1263	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	495,550.55	0.00	35,364.15	0.00	530,914.70
1263	00000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	495,550.55	0.00	35,364.15	0.00	530,914.70
1263	00000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	495,550.55	0.00	35,364.15	0.00	530,914.70
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	878,846.53	1,005,865.48	668,686.02	0.00	541,667.07
2111	00000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	878,846.53	1,005,865.48	668,686.02	0.00	541,667.07
2111	00000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	878,846.53	1,005,865.48	668,686.02	0.00	541,667.07
2111	00000001	0000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	0.00	-1,230.35	0.00	0.00	0.00	-1,230.35
2111	00000001	0000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR	0.00	823,056.53	987,436.14	662,050.10	0.00	497,670.49
2111	00000001	0000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	00000001	0000000000000001	0246		XOCHITL GARCIA ROJAS (2017)	0.00	1,831.76	1,831.76	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0247		FANIBEL GERVACIO CRUZ (2017)	0.00	2,192.69	2,192.69	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0248		ELIA MEJIA ORDUÑA (2017)	0.00	-0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0249		MARTHA NAVARRO NOLASCO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0250		DIANA ISABEL OLGUIN SAANDOVAL (2017)	0.00	0.00	0.00	3,821.77	0.00	3,821.77
2111	00000001	0000000000000001	0251		GETZEMANI OSUNA OROZCO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0252		JOSE LUIS PAVON ZACARIAS (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0253		MARCO ANTONIO VENTURA JUAREZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)	0.00	12,719.13	0.00	0.00	0.00	12,719.13
2111	00000001	0000000000000001	0255		MORENO CASTILLO DIANA JANETH (2017)	0.00	12,872.08	0.00	0.00	0.00	12,872.08
2111	00000001	0000000000000001	0256		CEBALLOS CORDOVA ROSA PATRICIA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0257		FLOR ANGELICA ESPINOZA ANGELES (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0258		GARCIA CASTRO CESAR (2017)	0.00	5,904.31	5,904.31	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0259		MARIA E GARDUÑO PEREZ (2017)	0.00	8,500.58	8,500.58	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0260		GERMAN MARTINEZ CLAUDIA (2017)	0.00	0.00	0.00	2,813.95	0.00	2,813.95
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	619,263.04	613,659.32	390,244.87	0.00	395,848.59
2112	00000001				PROVEEDORES	0.00	619,263.04	613,659.32	390,244.87	0.00	395,848.59
2112	00000001	0000000000000001			PROVEEDORES	0.00	619,263.04	613,659.32	390,244.87	0.00	395,848.59
2112	00000001	0000000000000001	0001		PEREZ MERELLES JUAN CARLOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0002		OCAÑA FLORES ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	0004		MIRAMAR VERDUZCO MARIO ALBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0005		CHAPARRO AMARO PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0006		HERRERA MONTOYA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0007		HERNANDEZ SANCHEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0008		GALAN HONORATO ROSA FABIOLA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0009		MARIN PEDRAZA JOSE ALBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	0.00	14,833.00	0.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	00000001	0000000000000001	0011		ALMAGUER REYES ROBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0012		OLIVO VICTORINO MIGUEL ANTONIO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0013		PEREZ RUIS ESTEFANIA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0014		VILLEGAS DIAZ MARIA LUISA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0015		RAMIREZ TORRES MARCOS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0016		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000001	0000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0018		SALAS DE VELACION Y SERVICIOS FUNERARIOS ATERNITY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0019		LOPEZ LOPEZ PAUL EMMANUEL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0020		BAILON FLORES AIDE EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0021		MORENO MELO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0022		HERNANDEZ AGUILAR JAIME CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0023		COMERCIALIZADORA JAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0024		TELLO ZAMORA MERCEDES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0025		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0026		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0027		ARAIZA SANCHEZ ORLANDO 2013-215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0028		GARCIA ORTIZ BENEDICTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0029		PROYECTO Y SOLUCIONES INTEGRALES MOBELEC 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	00000001	0000000000000001	0031		ROJAS MORALES CLAUDIA IVETTE 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0032		FERRETERIA LAS PALOMAS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0033		COLIN CALVARIO RICARDO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0034		GONZALEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0035		MALAGON ROJAS ESTHER ALEJANDRA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0036		ASLOGIC S.A. DE .C.V 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0037		AGUILAR REYES EDWIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0038		INSTITUTO PEDAGOGICO MARIA MONTESORI SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0039		FIANZAS ASECAM S.A. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0040		ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2112	00000001	0000000000000001	0041		PEREZ GAITAN JUAN GABRIEL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0042		CORREU GARCIA LUIS MANUEL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0043		PIEDRA BUSTOS EDUARDO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0044		MILIAN DIAZ MANUEL SABINO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0045		VILLEGAS SANTANA JOSE JORGE 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0046		MIRANDA LORA AZUCENA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0047		PRICEWATERHOUSECOOPERS S.C. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0048		BARREDA ESTRADA MIRIAM EUNICE 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0049		BAUTISTA MARIN VICTOR (2016 - 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0050		FIANZAS ASECAM S.A. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0051		ANAYA GOMEZ DAVID EMMANUEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	0.00	656.02	0.00	0.00	0.00	656.02
2112	00000001	0000000000000001	0054		MONDRAGON GARCIA ERNESTO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0055		GONZALEZ HERNANDEZ EUSEBIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0056		ACEVEDO SALAZAR JACOB ABRAHAM 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0057		TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0058		DE LA ROSA PINEDA FLAVIO SERGIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	0060		MORENO AHEDO NALLELY BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0061		RESENDIZ GONZALEZ EDUARDO DANIEL 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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000001	0000000000000001	0088		COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0089		ERNESTO MONDRAGON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0090		ARAIZA SANCHEZ ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0091		GUBA CHALCO EMPRESARIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0095		CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0096		COMERCIALIZADORA TERRACINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0098		GRUPO IMPORTADOR G.C.P., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0099		LEON CORONEL ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0100		TENORIO VELAZQUEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	00000001	0000000000000001	0103		PEREZ MERELLES JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	00000001	0000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	0.00	928.02	0.00	0.00	0.00	928.02
2112	00000001	0000000000000001	0108		CHAVEZ NAVA LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0109		COLIN CALVARIO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0110		SERVICIO VILLAMANIN, S.A. DE C.V. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0111		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0112		ROSADO BERMEJO ANTONIO (FUMIGACION) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	0.00	45,092.97	115,068.93	91,056.93	0.00	21,080.97
2112	00000001	0000000000000001	0114		ARAIZA SANCHEZ ORLANDO (FUNERARIA) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0115		CHAVEZ OLVERA GABRIELA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	0.00	5,210.04	0.00	0.00	0.00	5,210.04
2112	00000001	0000000000000001	0117		RICARDO COLIN CALVARIO (CERRAJERIA) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0118		PEREZ RUIZ ESTEFANIA (COMBUSTIBLE) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0119		GARCIA LOPEZ ROBERTO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0120		MARTINEZ MEDRANO ARTURO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0121		MEZA GEREZ SILVIA ELENA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	0123		SANZAR S.A. DE C.V. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0124		PEREZ GARCIA ARTURO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0125		LOPEZ CRUZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0126		JUANITA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0127		ADISTT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0128		AYALA LOPEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0129		SF COMERCIALIZADORA S DE R L DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0130		ARCOS RENDON GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C. (2016-2018)	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112	00000001	0000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.00	21,882.24	17,091.44	3,201.60	0.00	7,992.40
2112	00000001	0000000000000001	0133		GRAN PROYECTO COMERCIAL NUEVO VALLE (2016-2018)	0.00	271,891.64	208,146.08	56,204.18	0.00	119,949.74
2112	00000001	0000000000000001	0134		SERVICIO JUJLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	0.00	155,594.26	60,043.01	57,572.42	0.00	153,123.67
2112	00000001	0000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	0.00	10,654.60	0.00	0.00	0.00	10,654.60
2112	00000001	0000000000000001	0136		GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA	0.00	16,344.40	22,991.20	6,646.80	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0138		INTER+CARP, SA DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0139		CONSULTORIA INTEGRAL AKEMI SC DE RL DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0140		MARGARITO DE PAZ PEREZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000001	0000000000000001	0141		ALFREDO RAMIREZ MACARENA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0142		JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0143		LUCIANO ZAMUDIO MORALES (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0144		EDUARDO HINOJOSA CASTRO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0145		DOMINGUEZ PEREZ ELIZABETH LIDIA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0146		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0147		ALFONSO MALDONADO AGUSTIN (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0148		JOSE EDUARDO GONZALEZ SERRANO (2017)	0.00	0.00	34,649.66	34,649.66	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0149		FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ (2017)	0.00	2,163.72	51,577.40	49,413.68	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0150		ALEJANDRO MEDINA LOPEZ (2017)	0.00	24,592.00	97,451.60	72,859.60	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0151		FACTICOM S DE RL DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0152		ARTURO GARCIA ROLDAN (2017)	0.00	30,044.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00
2112	00000001	0000000000000001	0153		LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ (2017)	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	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	00000001				APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	00000001	0000000000000001			APOYOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	00000001	0000000000000001	0001		APOYOS ECONOMICOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,509,199.88	581,117.68	468,442.97	0.00	3,396,525.17
2117	00000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,509,199.88	581,117.68	468,442.97	0.00	3,396,525.17
2117	00000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,509,199.88	581,117.68	468,442.97	0.00	3,396,525.17
2117	00000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	294,511.05	400,384.13	330,778.41	0.00	224,905.33
2117	00000001	0000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	1,148.27	0.00	0.00	0.00	1,148.27
2117	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,137.86	0.00	0.00	0.00	5,137.86
2117	00000001	0000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,326.72	0.00	0.00	0.00	5,326.72
2117	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	0002	0011	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0012	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	0.00	917.81	0.00	0.00	0.00	917.81
2117	00000001	0000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	410.42	0.00	0.00	0.00	410.42
2117	00000001	0000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	0.00	578.23	0.00	0.00	0.00	578.23
2117	00000001	0000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	0.00	62,239.25	100,858.81	70,379.28	0.00	31,759.72

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	0.00	21,595.45	76,470.33	63,747.98	0.00	8,873.10
2117	000000001	00000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	0.00	-17,821.68	10,777.37	7,248.23	0.00	-21,350.82
2117	000000001	00000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	0.00	28,880.17	12,094.95	12,403.31	0.00	29,188.53
2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018	0.00	-1,539.72	114.00	228.00	0.00	-1,425.72
2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	0.00	98,616.93	110,054.94	85,299.40	0.00	73,861.39
2117	000000001	00000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	0.00	54,488.20	62,988.98	63,292.15	0.00	54,791.37
2117	000000001	00000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	0.00	-9,658.06	9,078.82	9,090.60	0.00	-9,646.28
2117	000000001	00000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	-10,853.68	7,427.95	7,463.70	0.00	-10,817.93
2117	000000001	00000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	0.00	-236.16	10,517.98	11,625.76	0.00	871.62
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	181,325.77	129,901.21	95,032.58	0.00	146,457.14
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,786.76	0.00	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	00000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	0.00	50,421.54	125,430.38	95,032.58	0.00	20,023.74
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	RETENCION I.S.R. SOBRE HONORARIOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0005	RETENCION I.V.A. SOBRE HONORARIOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0006	RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018	0.00	127,117.47	4,470.83	0.00	0.00	122,646.64
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	36,812.69	25,705.80	17,137.20	0.00	28,244.09
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM	0.00	179.07	0.00	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	00000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	0.00	266.45	0.00	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	00000000000000001	0004	0006	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0008	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	0.00	1,738.17	0.00	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	00000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	0.00	5,709.00	5,707.80	3,805.20	0.00	3,806.40
2117	000000001	00000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	0.00	198.00	198.00	132.00	0.00	132.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	0.00	19,800.00	19,800.00	13,200.00	0.00	13,200.00
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,880.59	1,741.54	1,138.41	0.00	1,277.46
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA (NAJERA GONZALEZ JULIETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0002	PENSIÓN ALIMENTICIA (DAVILA HERNANDEZ YANIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	0.00	1,277.46	0.00	0.00	0.00	1,277.46
2117	000000001	00000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	603.13	1,741.54	1,138.41	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0008		OTROS	0.00	2,994,669.78	23,385.00	24,356.37	0.00	2,995,641.15
2117	000000001	00000000000000001	0008	0001	RETENCIONES SEGUROS	0.00	384.77	0.00	0.00	0.00	384.77
2117	000000001	00000000000000001	0008	0002	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DENERALES DE ADMON DEL ISSEMYM	0.00	3,929.35	0.00	0.00	0.00	3,929.35
2117	000000001	00000000000000001	0008	0003	BECAS DEL DIFEM	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	00000001	0000000000000001	0008	0004	2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,224.49	0.00	0.00	0.00	6,224.49
2117	00000001	0000000000000001	0008	0005	SAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0008	0006	PARTICIPACIONES MUNICIPALES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	3,043,459.16	0.00	0.00	0.00	3,043,459.16
2117	00000001	0000000000000001	0008	0007	RETENCIONES A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	-59,327.99	23,385.00	24,356.37	0.00	-58,356.62
2117	00000001	0000000000000001	0009		CREDIPRESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0009	0001	CREDIPRESTO 2013-2015	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	52,513.32	212,362.09	247,641.98	0.00	87,793.21
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	52,513.32	212,362.09	247,641.98	0.00	87,793.21
2119	00000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	52,513.32	212,362.09	247,641.98	0.00	87,793.21
2119	00000002	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	52,513.32	212,362.09	247,641.98	0.00	87,793.21
2119	00000002	0000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0002	CORTES SALINAS JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0003	REVELO TORRES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0004	GODINEZ VILLEGAS HUGO CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0005	DIAZ GODOY JORGE NORBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0006	HUERTA VALENCIA JUDITH 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	52,000.00	204,674.20	152,674.20	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0008	ESPINOZA GALLEGOS CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0010	PATINO MARTINEZ VERONICA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0011	TELEFONOS DE MEXICO 2013-2015	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0012	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0013	GODINEZ VILLEGAS HUGO CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0014	ROMERO ROSAS JOSE ALBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0015	RAMOS MENDOZA ADRIANA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0016	SANCHEZ TEJADA FABIOLA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0017	GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0018	REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0019	HUERTA VALENCIA JUDITH 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	0.00	-65,690.89	6,687.12	84,706.78	0.00	12,328.77
2119	00000002	0000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	0.00	45,032.00	0.00	9,261.00	0.00	54,293.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	4,058.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	0.00	17,113.44	0.00	0.00	0.00	17,113.44
2119	00000002	0000000000000001	0001	0024	DOMINGUEZ BECIEZ MARIA DEL ROSARIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0025	APOYOS SOCIALES 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0026	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,215,807.00	0.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	9,215,807.00	0.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	9,215,807.00	0.00	0.00	0.00	9,215,807.00
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	9,215,807.00	0.00	0.00	0.00	9,215,807.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000003				APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000003	0000000000000002			APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR (Aportaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000003	0000000000000002	0001		RAMON MONTALVO HERNANDEZ MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,893,356.77	0.00	0.00	0.00	8,893,356.77
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,893,356.77	0.00	0.00	0.00	8,893,356.77
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	0000000000000001			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	0000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	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	0000000000000002	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	0000000000000003			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	0000000000000004			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	0000000000000005			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	0000000000000006			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	0000000000000007			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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	00000001	0000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000001	0000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000001	0000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000001	0000000000000007	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	00000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000001	0000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000001	0000000000000009	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	00000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000002	0000000000000001			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	00000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002	0000000000000002			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	00000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002	0000000000000003			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	00000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	0000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	0000000000000004	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	00000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	00000002	0000000000000009			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	00000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	0000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	0000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	0000000000000001	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	00000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	0000000000000002	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	00000004				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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4141	00000004	0000000000000001			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	00000004	0000000000000001	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	00000004	0000000000000001	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	00000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004	0000000000000002			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	00000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	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	00000004	0000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	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	00000004	0000000000000003	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	00000004	0000000000000003	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	00000004	0000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	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	00000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	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	00000004	0000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	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	00000004	0000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	0000000000000003	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	00000004				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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144	00000004	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000000004	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	00000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	0000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005				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	00000005	0000000000000001			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	00000005	0000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001	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	00000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	0000000000000002			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	00000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	0000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	0000000000000009	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	00000005	0000000000000009	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	00000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006	0000000000000001			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	00000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006	0000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006	0000000000000002	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	00000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	0000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	0000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	0000000000000003	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	00000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000006	0000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000006	0000000000000004	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	00000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000006	0000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	00000000000000006			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	00000000000000007			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	00000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	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	00000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	00000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	00000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	00000000000000009	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	00000000000000001			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	00000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,467,975.50	0.00	326,866.00	0.00	1,794,841.50
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,467,975.50	0.00	326,866.00	0.00	1,794,841.50
4173	000000007	00000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,467,975.50	0.00	326,866.00	0.00	1,794,841.50
4173	000000007	00000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	76,585.00	0.00	29,163.00	0.00	105,748.00
4173	000000007	00000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	324,145.50	0.00	69,447.50	0.00	393,593.00
4173	000000007	00000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	55,456.00	0.00	0.00	0.00	55,456.00
4173	000000007	00000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	00000007	0000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	576,934.50	0.00	190,988.00	0.00	767,922.50
4173	00000007	0000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	78,265.00	0.00	11,987.50	0.00	90,252.50
4173	00000007	0000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	37,552.50	0.00	8,645.00	0.00	46,197.50
4173	00000007	0000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55,910.00	0.00	16,635.00	0.00	72,545.00
4173	00000007	0000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	263,127.00	0.00	0.00	0.00	263,127.00
4173	00000007	0000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	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	00000007	0000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	0000000000000004			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	00000009				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc 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	00000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	0000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc 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	00000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	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	00000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	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
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	00000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4213	00000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001	0000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001	0000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001	0000000000000003	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	00000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	00000002	0000000000000001			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	00000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	00000002	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	0.00	10,004,821.00
4223	00000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	0.00	10,004,821.00
4223	00000002	0000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	0.00	10,004,821.00
4223	00000002	0000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	0.00	10,004,821.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002	0000000000000004			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	00000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	00000002	0000000000000005			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	496.97	0.00	79.07	0.00	576.04
4311	00000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	496.97	0.00	79.07	0.00	576.04
4311	00000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	496.97	0.00	79.07	0.00	576.04
4311	00000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	496.97	0.00	79.07	0.00	576.04
4311	00000001	0000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	0000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	0000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	0000000000000001	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	00000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	00000001	0000000000000009			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	00000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	00000002	0000000000000001			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	00000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002	0000000000000002			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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0000000000000003			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	0000000000000004			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	0000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000001			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	0000000000000001			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	0000000000000001			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	0000000000000002			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	0000000000000003			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	0000000000000004			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	0000000000000005			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	0000000000000006			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	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	00000009	0000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	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	9,054,031.72	0.00	1,670,952.94	484,369.83	10,240,614.83	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	805,838.66	0.00	92,667.54	36,522.74	861,983.46	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4			Dotación alimenticia a población marginada	462,870.27	0.00	85,600.93	36,522.74	511,948.46	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	312,434.11	0.00	57,575.88	28,403.17	341,606.82	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	3,521.76	0.00	640.32	320.16	3,841.92	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	3,861.57	0.00	0.00	0.00	3,861.57	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	61,655.11	0.00	11,129.98	5,564.99	67,220.10	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,882.88	0.00	6,392.84	194.89	40,080.83	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,126.45	0.00	4,749.60	193.56	29,682.49	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,268.28	0.00	1,190.36	193.56	7,265.08	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,964.72	0.00	567.32	193.56	3,338.48	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,198.03	0.00	799.92	193.56	4,804.39	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,957.36	0.00	2,554.71	1,265.29	10,246.78	0.00
5100	A00301000	0206050101021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	342,968.39	0.00	7,066.61	0.00	350,035.00	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,005.04	0.00	1,199.53	0.00	2,204.57	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,249.23	0.00	714.60	0.00	5,963.83	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.25	0.00	962.54	0.00	1,701.79	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.66	0.00	1,744.58	0.00	9,502.24	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	734.61	0.00	364.80	0.00	1,099.41	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	317,901.72	0.00	0.00	0.00	317,901.72	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,869.88	0.00	2,080.56	0.00	8,950.44	0.00
5100	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	784,237.23	0.00	79,424.78	28,267.27	835,394.74	0.00
5100	B00300000	0103040102011.4			Responsabilidades administrativas	412,780.57	0.00	65,366.33	28,267.27	449,879.63	0.00
5100	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	269,989.34	0.00	41,998.94	20,999.47	290,988.81	0.00
5100	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	1,726.04	0.00	0.00	0.00	1,726.04	0.00
5100	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	80,330.94	0.00	12,600.00	6,300.00	86,630.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,692.36	0.00	5,363.36	193.56	35,862.16	0.00
5100	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,120.16	0.00	3,981.72	193.56	23,908.32	0.00
5100	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,150.37	0.00	278.28	193.56	3,235.09	0.00
5100	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,802.74	0.00	476.78	193.56	3,085.96	0.00
5100	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,968.62	0.00	667.25	193.56	4,442.31	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	371,456.66	0.00	14,058.45	0.00	385,515.11	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.27	0.00	1,050.98	0.00	1,790.25	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	142.60	0.00	142.60	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	337.02	0.00	0.00	0.00	337.02	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	345,343.60	0.00	0.00	0.00	345,343.60	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,251.67	0.00	1,637.96	0.00	7,889.63	0.00
5100	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	968.23	0.00	0.00	0.00	968.23	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	39,259.35	0.00	9,257.00	0.00	48,516.35	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	301.67	0.00	0.00	0.00	301.67	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	2,585.71	0.00	0.00	0.00	2,585.71	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificación	5,112.62	0.00	0.00	0.00	5,112.62	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	18,580.27	0.00	4,985.80	0.00	23,566.07	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	652.03	0.00	0.00	0.00	652.03	0.00
5100	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	12,679.08	0.00	4,271.20	0.00	16,950.28	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	103,310.41	0.00	28,534.20	10,953.17	120,891.44	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	41,611.65	0.00	10,877.38	5,431.47	47,057.56	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	23,997.52	0.00	5,999.38	2,999.69	26,997.21	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificacion	11,711.84	0.00	2,927.96	1,463.98	13,175.82	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,678.22	0.00	900.94	193.56	3,385.60	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,985.42	0.00	670.60	193.56	2,462.46	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	578.06	0.00	173.36	193.56	557.86	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	273.42	0.00	86.32	193.56	166.18	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	387.17	0.00	118.82	193.56	312.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	11,871.26	0.00	2,794.39	0.00	14,665.65	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,269.46	0.00	1,199.57	0.00	3,469.03	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,409.06	0.00	0.00	0.00	2,409.06	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.27	0.00	962.48	0.00	1,701.75	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,001.14	0.00	267.82	0.00	3,268.96	0.00
5100	B00304000	0105020501024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4			Vinculación ciudadana con la administración pública	44,353.68	0.00	12,030.26	5,521.70	50,862.24	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	26,989.28	0.00	7,826.48	3,373.66	31,442.10	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio	3,841.92	0.00	960.48	480.24	4,322.16	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	1,220.07	0.00	0.00	0.00	1,220.07	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificacion	5,800.10	0.00	1,400.00	700.00	6,500.10	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,329.75	0.00	930.84	193.56	4,067.03	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,468.61	0.00	692.80	193.56	2,967.85	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8.20	193.56	-185.36	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	291.37	0.00	88.94	193.56	186.75	0.00
5100	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	412.58	0.00	122.52	193.56	341.54	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	5,473.82	0.00	2,832.17	0.00	8,305.99	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.48	0.00	1,701.65	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	552.48	0.00	305.60	0.00	858.08	0.00
5100	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	79,592.41	0.00	15,075.82	5,087.43	89,580.80	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4			Control del patrimonio y normatividad	57,457.11	0.00	9,842.84	5,087.43	62,212.52	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	45,601.20	0.00	7,999.26	3,999.63	49,600.83	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	240.00	120.00	1,320.00	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	460.23	0.00	0.00	0.00	460.23	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificacion	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,386.04	0.00	808.12	193.56	5,000.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,320.68	0.00	601.74	193.56	3,728.86	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	286.35	0.00	8.20	193.56	100.99	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	391.81	0.00	78.20	193.56	276.45	0.00
5100	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	570.80	0.00	107.32	193.56	484.56	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	22,135.30	0.00	5,232.98	0.00	27,368.28	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,835.86	0.00	247.18	0.00	4,083.04	0.00
5100	B00307000	0105020603014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	320,447.42	0.00	73,500.13	18,791.11	375,156.44	0.00
5100	B00308000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	23,591.59	0.00	4,271.20	0.00	27,862.79	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,863.90	0.00	0.00	0.00	1,863.90	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,415.20	0.00	0.00	0.00	1,415.20	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,325.28	0.00	0.00	0.00	2,325.28	0.00
5100	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	938.80	0.00	0.00	0.00	938.80	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	90,813.31	0.00	19,655.26	9,047.23	101,421.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	71,594.84	0.00	15,198.86	7,599.43	79,194.27	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	874.46	0.00	0.00	0.00	874.46	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificacion	3,840.00	0.00	960.00	480.00	4,320.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,822.97	0.00	1,624.08	193.56	8,253.49	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,059.25	0.00	1,207.18	193.56	6,072.87	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,179.40	0.00	307.14	193.56	1,292.98	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	597.05	0.00	149.60	193.56	553.09	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	845.34	0.00	208.40	193.56	860.18	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	14,228.60	0.00	5,593.73	0.00	19,822.33	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	837.77	0.00	1,417.77	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	969.52	0.00	484.76	0.00	1,454.28	0.00
5100	B00308000	0206080101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4			Promoción de la participación infantil	16,146.94	0.00	0.00	0.00	16,146.94	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	11,998.89	0.00	0.00	0.00	11,998.89	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificacion	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,343.88	0.00	0.00	0.00	1,343.88	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	997.17	0.00	0.00	0.00	997.17	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.87	0.00	0.00	0.00	82.87	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166.53	0.00	0.00	0.00	166.53	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	13,259.08	0.00	5,108.97	0.00	18,368.05	0.00
5100	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	837.77	0.00	1,417.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	90,469.90	0.00	25,480.73	9,743.88	106,206.75	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	55,240.77	0.00	14,794.73	6,048.68	63,986.82	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	1,680.64	0.00	720.32	200.08	2,200.88	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	1,155.54	0.00	0.00	0.00	1,155.54	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	10,296.34	0.00	3,443.06	1,262.03	12,477.37	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,529.16	0.00	1,844.56	193.56	8,180.16	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,314.44	0.00	1,370.78	193.56	6,491.66	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,045.93	0.00	347.93	193.56	1,200.30	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	627.06	0.00	168.88	193.56	602.38	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	887.93	0.00	235.73	193.56	930.10	0.00
5100	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	0.00	2,554.74	1,265.29	8,981.54	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	14,287.77	0.00	4,847.84	0.00	19,135.61	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,608.69	0.00	576.64	0.00	2,185.33	0.00
5100	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	17,875.80	0.00	4,271.20	0.00	22,147.00	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	468.64	0.00	0.00	0.00	468.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	0.00
5100	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	22,367.27	0.00	0.00	0.00	22,367.27	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	11,625.85	0.00	0.00	0.00	11,625.85	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1311		Prima por año de servicio	520.24	0.00	0.00	0.00	520.24	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	4,695.49	0.00	0.00	0.00	4,695.49	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,027.28	0.00	0.00	0.00	2,027.28	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,504.24	0.00	0.00	0.00	1,504.24	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.31	0.00	0.00	0.00	300.31	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	177.39	0.00	0.00	0.00	177.39	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	251.18	0.00	0.00	0.00	251.18	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	0.00	1,265.29	0.00
5100	B00308000	0206080602021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	17,407.16	0.00	4,271.20	0.00	21,678.36	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	0.00
5100	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	459,114.61	0.00	76,856.61	16,434.47	519,536.75	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	113,425.92	0.00	16,132.42	9,322.79	120,235.55	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	77,616.26	0.00	12,470.20	8,234.99	81,851.47	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	1,320.00	0.00	240.00	120.00	1,440.00	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	947.61	0.00	0.00	0.00	947.61	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,401.47	0.00	1,255.22	193.56	8,463.13	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,334.36	0.00	933.48	193.56	6,074.28	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,330.90	0.00	238.90	193.56	1,376.24	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	647.61	0.00	117.32	193.56	571.37	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	917.00	0.00	162.70	193.56	886.14	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	12,661.54	0.00	0.00	0.00	12,661.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00309000	0206080501021.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	208,848.21	0.00	41,653.54	0.00	250,501.75	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,749.02	0.00	1,199.57	0.00	9,948.59	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	6,422.57	0.00	3,495.37	0.00	9,917.94	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	136,741.00	0.00	33,265.16	0.00	170,006.16	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	554.48	0.00	0.00	0.00	554.48	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	49.98	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	3,500.02	0.00	1,000.00	0.00	4,500.02	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigacion	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	18,533.90	0.00	0.00	0.00	18,533.90	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,253.16	0.00	381.30	0.00	2,634.46	0.00
5100	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	1,384.01	0.00	0.00	0.00	1,384.01	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4			Bienestar y orientación juvenil	101,215.19	0.00	14,799.45	7,111.68	108,902.96	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	47,485.20	0.00	7,268.64	3,133.06	51,620.78	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	5,962.98	0.00	960.48	480.24	6,443.22	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad	2,970.48	0.00	0.00	0.00	2,970.48	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	1,133.06	0.00	0.00	0.00	1,133.06	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,475.40	0.00	0.00	0.00	2,475.40	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificacion	11,138.24	0.00	0.00	0.00	11,138.24	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,497.21	0.00	735.06	193.56	6,038.71	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,077.24	0.00	547.54	193.56	4,431.22	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.33	0.00	8.20	193.56	-51.03	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	481.02	0.00	71.80	193.56	359.26	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	679.99	0.00	98.26	193.56	584.69	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,180.04	0.00	5,109.47	2,530.58	21,758.93	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	35,625.29	0.00	4,271.20	0.00	39,896.49	0.00
5100	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	5,735.60	0.00	1,199.57	0.00	6,935.17	0.00
5100	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	0.00	1,744.62	0.00	9,502.34	0.00
5100	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	0.00	364.52	0.00	1,097.83	0.00
5100	B00309000	0206080601024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00309000	0206080601024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,306.70	0.00	0.00	0.00	16,306.70	0.00
5100	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,903.79	0.00	0.00	0.00	1,903.79	0.00
5100	B00309000	0206080601024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	882,320.84	0.00	165,107.94	58,648.53	988,780.25	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	436,505.26	0.00	91,160.24	41,461.24	486,204.26	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	311,966.66	0.00	71,114.62	37,897.83	345,183.45	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	7,042.56	0.00	1,600.64	880.32	7,762.88	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1312		Prima de antigüedad	10,257.12	0.00	0.00	0.00	10,257.12	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	5,928.70	0.00	0.00	0.00	5,928.70	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	729.19	0.00	0.00	0.00	729.19	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	30,922.44	0.00	900.00	450.00	31,372.44	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,746.21	0.00	7,235.94	193.56	36,788.59	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,056.21	0.00	5,371.18	193.56	27,233.83	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,882.50	0.00	838.78	193.56	4,527.72	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,602.79	0.00	640.62	193.56	3,049.85	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,678.79	0.00	903.72	193.56	4,388.95	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	0.00	2,554.74	1,265.29	8,981.54	0.00
5100	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	125,433.31	0.00	21,289.70	0.00	146,723.01	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	67,035.95	0.00	22.00	0.00	67,057.95	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3111		Servicio de energía eléctrica	17,670.00	0.00	9,261.00	0.00	26,931.00	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.84	0.00	1,417.84	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,160.00	0.00	2,621.60	0.00	3,781.60	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	406.00	0.00	1,461.60	0.00	1,867.60	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,292.77	0.00	2,099.86	0.00	17,392.63	0.00
5100	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	2,432.35	0.00	0.00	0.00	2,432.35	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	143,889.19	0.00	31,423.56	13,429.70	161,883.05	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	97,653.05	0.00	20,890.72	9,556.29	108,987.48	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	5,122.56	0.00	1,280.64	640.32	5,762.88	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	2,469.81	0.00	0.00	0.00	2,469.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	9,456.83	0.00	2,000.00	1,000.00	10,456.83	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,433.03	0.00	2,297.28	193.56	12,536.75	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,736.35	0.00	1,706.70	193.56	9,249.49	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,124.60	0.00	193.18	193.56	1,124.22	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	912.89	0.00	208.50	193.56	927.83	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,287.98	0.00	291.80	193.56	1,386.22	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	0.00	2,554.74	1,265.29	8,981.54	0.00
5100	B00310000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	24,005.04	0.00	5,710.94	0.00	29,715.98	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	1,115.40	0.00	0.00	0.00	1,115.40	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,961.40	0.00	725.14	0.00	5,686.54	0.00
5100	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	13,051.33	0.00	4,271.20	0.00	17,322.53	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	0.00
5100	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	126,209.29	0.00	6,813.72	3,757.59	129,265.42	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	94,592.46	0.00	4,999.58	2,499.79	97,092.25	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio	2,640.96	0.00	0.00	0.00	2,640.96	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificación	5,758.78	0.00	580.00	290.00	6,048.78	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,366.03	0.00	566.16	193.56	10,738.63	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,690.44	0.00	422.20	193.56	7,919.08	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,703.91	0.00	111.42	193.56	1,621.77	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	907.02	0.00	57.02	193.56	770.48	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.40	0.00	77.34	193.56	1,168.18	0.00
5100	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	0.00	1,265.29	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	13,227.42	0.00	4,438.58	0.00	17,666.00	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	548.34	0.00	167.38	0.00	715.72	0.00
5100	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	865,799.91	0.00	235,379.28	22,020.68	1,079,158.51	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	68,728.31	0.00	5,056.10	3,047.69	70,736.72	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	52,596.21	0.00	3,999.78	1,999.89	54,596.10	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	160.00	80.00	1,080.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	230.13	0.00	0.00	0.00	230.13	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificación	3,011.50	0.00	0.00	0.00	3,011.50	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,560.90	0.00	408.18	193.56	5,775.52	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,125.24	0.00	304.98	193.56	4,236.66	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,028.77	0.00	82.20	193.56	917.41	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	486.55	0.00	43.20	193.56	336.19	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	689.01	0.00	57.76	193.56	553.21	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	509,097.81	0.00	163,490.37	0.00	672,588.18	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	6,906.77	0.00	7,906.61	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	468,333.00	0.00	152,674.20	0.00	621,007.20	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.77	0.00	1,417.77	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigación	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,145.73	0.00	0.00	0.00	3,145.73	0.00
5100	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	61,550.73	0.00	15,010.54	6,545.66	70,015.61	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	41,370.41	0.00	10,295.40	4,437.78	47,228.03	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	1,400.64	0.00	320.16	160.08	1,560.72	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	1,604.90	0.00	0.00	0.00	1,604.90	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificación	8,040.10	0.00	1,960.00	980.00	9,020.10	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,719.38	0.00	1,233.74	193.56	5,759.56	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,231.67	0.00	917.56	193.56	3,955.67	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.80	0.00	8.20	193.56	-96.56	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	544.41	0.00	115.44	193.56	466.29	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	550.42	0.00	160.04	193.56	516.90	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	13,934.44	0.00	5,486.23	0.00	19,420.67	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.77	0.00	1,417.77	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	675.36	0.00	377.26	0.00	1,052.62	0.00
5100	B00311000	0205060301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	15,827.87	0.00	5,108.97	0.00	20,936.84	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	107.99	0.00	0.00	0.00	107.99	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	837.77	0.00	1,417.77	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,416.80	0.00	0.00	0.00	1,416.80	0.00
5100	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	33,697.58	0.00	6,270.04	3,547.74	36,419.88	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	27,499.34	0.00	4,999.88	2,499.94	29,999.28	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	880.00	0.00	160.00	80.00	960.00	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	287.67	0.00	0.00	0.00	287.67	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,157.83	0.00	508.18	193.56	2,472.45	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,886.24	0.00	379.20	193.56	2,071.88	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	455.28	0.00	100.70	193.56	362.42	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	208.05	0.00	51.94	193.56	66.43	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	323.17	0.00	70.14	193.56	199.75	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101051.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	19,263.60	0.00	5,263.77	0.00	24,527.37	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	878.11	0.00	962.49	0.00	1,840.60	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	953.11	0.00	0.00	0.00	953.11	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	50.58	0.00	0.00	0.00	50.58	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	434.01	0.00	0.00	0.00	434.01	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	390.48	0.00	0.00	0.00	390.48	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	135.50	0.00	0.00	0.00	135.50	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	387.92	0.00	0.00	0.00	387.92	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	837.77	0.00	1,417.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	1,554.40	0.00	0.00	0.00	1,554.40	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	759.58	0.00	154.80	0.00	914.38	0.00
5100	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	100,980.25	0.00	19,000.62	8,879.59	111,101.28	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	76,950.22	0.00	14,433.58	7,216.79	84,167.01	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	830.43	0.00	0.00	0.00	830.43	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificación	7,645.00	0.00	1,390.00	695.00	8,340.00	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,860.66	0.00	1,590.56	193.56	9,257.66	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,829.21	0.00	1,182.32	193.56	6,817.97	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.99	0.00	53.24	193.56	62.67	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	687.79	0.00	146.66	193.56	640.89	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	973.95	0.00	204.26	193.56	984.65	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	23,272.88	0.00	5,583.67	0.00	28,856.55	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.77	0.00	1,417.77	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	965.80	0.00	474.70	0.00	1,440.50	0.00
5100	B00311000	0206070101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	6,187.36	0.00	0.00	0.00	6,187.36	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	2,434.54	0.00	0.00	0.00	2,434.54	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	270.78	0.00	0.00	0.00	270.78	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200.92	0.00	0.00	0.00	200.92	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	0.00	50.10	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33.56	0.00	0.00	0.00	33.56	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y útiles de oficina	3,173.76	0.00	0.00	0.00	3,173.76	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	13,259.08	0.00	5,108.97	0.00	18,368.05	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.77	0.00	1,417.77	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206070101044.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,015,560.44	0.00	216,499.42	68,846.08	1,163,213.78	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	300,033.76	0.00	63,211.29	16,072.58	347,172.47	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	125,297.28	0.00	18,647.80	9,709.59	134,235.49	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	8,444.00	0.00	1,040.48	680.32	8,804.16	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	2,525.18	0.00	0.00	0.00	2,525.18	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificación	13,329.56	0.00	919.00	919.00	13,329.56	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,952.58	0.00	1,964.88	193.56	15,723.90	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,347.69	0.00	1,460.06	193.56	11,614.19	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,411.32	0.00	370.19	193.56	2,587.95	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,220.84	0.00	179.41	193.56	1,206.69	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,707.56	0.00	250.63	193.56	1,764.63	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,872.13	0.00	7,664.21	3,795.87	30,740.47	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza	608.90	0.00	0.00	0.00	608.90	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas	93,316.72	0.00	30,714.63	0.00	124,031.35	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	45,274.61	0.00	18,843.78	0.00	64,118.39	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza	17,226.35	0.00	11,416.85	0.00	28,643.20	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas	13,752.46	0.00	3,500.00	0.00	17,252.46	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	177.30	0.00	0.00	0.00	177.30	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,178.59	0.00	618.22	0.00	2,796.81	0.00
5100	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	620,935.94	0.00	127,225.62	52,773.50	695,388.06	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	428,990.48	0.00	88,271.66	42,183.58	475,078.56	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	20,170.08	0.00	3,841.92	1,920.96	22,091.04	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	11,352.64	0.00	0.00	0.00	11,352.64	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificación	29,305.52	0.00	5,280.00	2,640.00	31,945.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,551.58	0.00	9,421.34	193.56	53,779.36	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,036.10	0.00	6,992.74	193.56	39,835.28	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,032.65	0.00	478.08	193.56	3,317.17	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,898.25	0.00	831.84	193.56	4,536.53	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,519.96	0.00	1,174.50	193.56	6,500.90	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,829.51	0.00	10,218.94	5,061.16	40,987.29	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	49,316.13	0.00	7,218.73	0.00	56,534.86	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigación	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,477.05	0.00	2,947.53	0.00	9,424.58	0.00
5100	B00312000	0206080401034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	324,242.54	0.00	49,399.44	18,773.81	354,868.17	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	280,761.84	0.00	44,116.36	18,773.81	306,104.39	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	199,711.05	0.00	30,695.82	15,023.99	215,382.88	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	5,562.72	0.00	640.32	320.16	5,882.88	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	1,739.12	0.00	0.00	0.00	1,739.12	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificación	13,842.61	0.00	2,393.14	1,196.57	15,039.18	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,861.39	0.00	3,317.10	193.56	23,984.93	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,472.38	0.00	2,463.40	193.56	17,742.22	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,690.64	0.00	620.34	193.56	4,114.42	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,825.36	0.00	297.72	193.56	1,929.52	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,584.73	0.00	419.18	193.56	2,810.35	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,222.67	0.00	2,554.74	1,265.29	11,512.12	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres 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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	43,480.70	0.00	5,283.08	0.00	48,763.78	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	5,175.84	0.00	1,199.57	0.00	6,375.41	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	982.17	0.00	962.49	0.00	1,944.66	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	364.52	0.00	1,097.85	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,662.62	0.00	1,011.88	0.00	7,674.50	0.00
5100	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	281,844.63	0.00	54,930.34	19,109.07	317,665.90	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	5,991.00	0.00	0.00	0.00	5,991.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	1,999.89	0.00	0.00	0.00	1,999.89	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,867.08	0.00	0.00	0.00	1,867.08	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,383.93	0.00	0.00	0.00	1,383.93	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.40	0.00	0.00	0.00	345.40	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	163.38	0.00	0.00	0.00	163.38	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	231.32	0.00	0.00	0.00	231.32	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	25,152.06	0.00	4,628.88	0.00	29,780.94	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,630.03	0.00	722.20	0.00	2,352.23	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,369.35	0.00	0.00	0.00	4,369.35	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigación	6,573.32	0.00	0.00	0.00	6,573.32	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.61	0.00	0.00	0.00	633.61	0.00
5100	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	87,569.37	0.00	22,316.92	8,310.22	101,576.07	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	61,339.75	0.00	18,099.40	7,302.42	72,136.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	320.00	0.00	240.00	40.00	520.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	862.99	0.00	0.00	0.00	862.99	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	5,919.89	0.00	0.00	0.00	5,919.89	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificacion	3,945.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,625.21	0.00	1,849.08	193.56	7,280.73	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,170.69	0.00	1,374.12	193.56	5,351.25	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,040.67	0.00	348.76	193.56	1,195.87	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	492.19	0.00	169.28	193.56	467.91	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	696.98	0.00	236.28	193.56	739.70	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	27,304.17	0.00	6,577.44	0.00	33,881.61	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	2161		Material y enseres de limpieza	759.17	0.00	962.49	0.00	1,721.66	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	2211		Productos alimenticios para personas	858.66	0.00	0.00	0.00	858.66	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	1,405.13	0.00	1,658.10	0.00	3,063.23	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.74	0.00	1,744.62	0.00	9,502.36	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,629.96	0.00	723.18	0.00	2,353.14	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigacion	6,573.32	0.00	0.00	0.00	6,573.32	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	502.02	0.00	289.48	0.00	791.50	0.00
5100	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	105,962.40	0.00	16,373.58	10,798.85	111,537.13	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	74,718.00	0.00	11,999.05	7,834.89	78,882.16	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	517.78	0.00	0.00	0.00	517.78	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion	16,409.59	0.00	1,456.24	1,996.16	15,869.67	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,784.06	0.00	1,353.73	193.56	7,944.23	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,031.63	0.00	1,006.58	193.56	5,844.65	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,067.21	0.00	257.12	193.56	1,130.77	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.60	0.00	125.94	193.56	525.98	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	840.53	0.00	174.92	193.56	821.89	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	29,865.63	0.00	5,033.52	0.00	34,899.15	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	0.00	1,744.62	0.00	9,502.34	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,629.96	0.00	723.18	0.00	2,353.14	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigación	6,573.36	0.00	0.00	0.00	6,573.36	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,442.45	0.00	403.66	0.00	4,846.11	0.00
5100	B00314000	0206080203024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	840,890.20	0.00	187,516.78	40,154.51	988,252.47	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	371,747.60	0.00	81,003.04	34,026.34	418,724.30	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	255,055.55	0.00	54,937.54	26,222.14	283,770.95	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	6,883.28	0.00	1,440.64	680.32	7,643.60	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional	4,875.28	0.00	0.00	0.00	4,875.28	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificación	32,032.82	0.00	7,251.00	3,625.50	35,658.32	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,619.78	0.00	5,827.11	193.56	32,253.33	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,038.93	0.00	4,325.82	193.56	24,171.19	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.46	0.00	864.94	193.56	4,550.84	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,364.67	0.00	517.35	193.56	2,688.46	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,348.37	0.00	729.17	193.56	3,883.98	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,649.46	0.00	5,109.47	2,530.58	19,228.35	0.00
5100	C00306000	0105020204011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	380,805.23	0.00	55,124.44	160.89	435,768.78	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	9,872.94	0.00	3,040.42	0.00	12,913.36	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,918.00	0.00	35,515.00	0.00	92,433.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2461		Material eléctrico y electrónico	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,816.43	0.00	0.00	0.00	4,816.43	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,110.94	0.00	0.00	0.00	4,110.94	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	0.00	364.52	160.89	936.94	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	52,328.85	0.00	10,465.77	0.00	62,794.62	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	163,872.24	0.00	0.00	0.00	163,872.24	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,143.90	0.00	720.00	0.00	4,863.90	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,572.00	0.00	250.00	0.00	1,822.00	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	62,907.99	0.00	0.00	0.00	62,907.99	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,100.09	0.00	1,523.69	0.00	5,623.78	0.00
5100	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	5,459.37	0.00	2,282.55	0.00	7,741.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	0105020401011.4			Formulación y evaluación de proyectos rentables	48,036.03	0.00	12,178.14	5,967.28	54,246.89	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	31,995.84	0.00	7,998.96	3,999.48	35,995.32	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	460.22	0.00	0.00	0.00	460.22	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificación	8,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,545.67	0.00	1,008.10	193.56	4,360.21	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,628.78	0.00	750.12	193.56	3,185.34	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	655.94	0.00	193.18	193.56	655.56	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	310.27	0.00	95.70	193.56	212.41	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	439.31	0.00	132.08	193.56	377.83	0.00
5100	C00306000	0105020401011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	40,301.34	0.00	39,211.16	0.00	79,512.50	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,236.35	0.00	1,744.62	0.00	7,980.97	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	0.00	364.52	0.00	1,097.83	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehículos	6,960.00	0.00	4,640.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	958.67	0.00	299.96	0.00	1,258.63	0.00
5100	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,996,497.71	0.00	341,288.73	123,449.44	2,214,337.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4			Administración de personal	1,200,880.14	0.00	197,477.78	80,104.69	1,318,253.23	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	723,221.79	0.00	127,743.90	61,950.24	789,015.45	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	27,490.88	0.00	4,561.76	2,280.88	29,771.76	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	71,456.72	0.00	0.00	0.00	71,456.72	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	21,786.60	0.00	0.00	0.00	21,786.60	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificación	160,904.76	0.00	25,261.40	11,109.90	175,056.26	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,805.55	0.00	15,612.90	193.56	95,224.89	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,184.82	0.00	11,586.88	193.56	70,578.14	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,803.17	0.00	1,016.91	193.56	7,626.52	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,966.66	0.00	1,373.62	193.56	8,146.72	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,872.60	0.00	1,941.60	193.56	11,620.64	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,137.42	0.00	7,664.21	3,795.87	32,005.76	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020601011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	117,013.54	0.00	8,140.39	0.00	125,153.93	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	25,223.54	0.00	1,199.57	0.00	26,423.11	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	0.00	1,744.62	0.00	9,502.34	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	733.31	0.00	364.52	0.00	1,097.83	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	60,088.00	0.00	0.00	0.00	60,088.00	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,494.80	0.00	3,869.19	0.00	23,363.99	0.00
5100	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4			Adquisiciones y servicios	437,592.53	0.00	116,357.95	43,344.75	510,605.73	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	304,869.97	0.00	71,570.52	34,421.70	342,018.79	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	8,964.32	0.00	2,000.96	1,000.48	9,964.80	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	5,142.30	0.00	0.00	0.00	5,142.30	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificacion	37,426.41	0.00	8,848.38	4,424.19	41,850.60	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,893.77	0.00	8,050.10	193.56	38,750.31	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,905.98	0.00	5,975.28	193.56	28,687.70	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,209.35	0.00	1,086.80	193.56	5,102.59	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,703.21	0.00	711.86	193.56	3,221.51	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,827.76	0.00	1,004.58	193.56	4,638.78	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,649.46	0.00	17,109.47	2,530.58	31,228.35	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	241,011.50	0.00	19,312.61	0.00	260,324.11	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,721.57	0.00	2,721.41	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza	751.67	0.00	962.49	0.00	1,714.16	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	114,299.70	0.00	0.00	0.00	114,299.70	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	0.00	1,744.62	0.00	9,502.34	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	6,498.32	0.00	0.00	0.00	6,498.32	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	342.20	0.00	0.00	0.00	342.20	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	36,876.40	0.00	7,746.80	0.00	44,623.20	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	2,204.00	0.00	1,972.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	5,000.02	0.00	1,000.00	0.00	6,000.02	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	0.00	364.52	0.00	1,097.83	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,131.60	0.00	0.00	0.00	8,131.60	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigación	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	532.98	0.00	0.00	0.00	532.98	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	10,677.04	0.00	0.00	0.00	10,677.04	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,444.96	0.00	0.00	0.00	1,444.96	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,300.74	0.00	2,387.11	0.00	7,687.85	0.00
5100	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	355.00	0.00	1,413.50	0.00	1,768.50	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	255,075.36	0.00	45,514.93	17,311.52	283,278.77	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	230,326.38	0.00	39,504.44	17,311.52	252,519.30	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	179,103.34	0.00	29,996.86	14,998.43	194,101.77	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	2,440.72	0.00	160.00	80.00	2,520.72	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	1,725.85	0.00	0.00	0.00	1,725.85	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificación	2,340.12	0.00	0.00	0.00	2,340.12	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,053.15	0.00	3,407.83	193.56	20,267.42	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,647.08	0.00	2,530.72	193.56	14,984.24	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,453.70	0.00	119.20	193.56	2,379.34	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,492.17	0.00	305.67	193.56	1,604.28	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.87	0.00	429.42	193.56	2,348.73	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,957.38	0.00	2,554.74	1,265.29	10,246.83	0.00
5100	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	24,748.98	0.00	6,010.49	0.00	30,759.47	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres 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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,757.72	0.00	1,744.62	0.00	9,502.34	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	731.31	0.00	364.52	0.00	1,095.83	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,822.77	0.00	1,024.69	0.00	7,847.46	0.00
5100	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	165,680.70	0.00	452.00	0.00	166,132.70	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	165,680.70	0.00	452.00	0.00	166,132.70	0.00
5200	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	165,680.70	0.00	452.00	0.00	166,132.70	0.00
5200	A00301000	0206050101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	165,680.70	0.00	452.00	0.00	166,132.70	0.00
5200	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00301000	0206050101024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	G00303000	0103040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	227,594.41	0.00	46,548.75	0.00	274,143.16	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	227,594.41	0.00	46,548.75	0.00	274,143.16	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	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	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00300000	0103040102014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	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
5700	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	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	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	28,572,571.00	0.00	0.00	0.00	28,572,571.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS	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	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	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	0000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	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	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	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	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002	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	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	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	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	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	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	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
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	0000000000000004			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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004	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	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	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	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004	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	0000000000000005			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	0000000000000005	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	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	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	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000000005	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	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	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	0000000000000005	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	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000006	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	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002		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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004162	0000000000000006	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	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	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	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	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	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006	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	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000006	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	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000006	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	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	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	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	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	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000007	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	0000000000000007			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	0000000000000007	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	3,454,620.00	0.00	0.00	0.00	3,454,620.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,454,620.00	0.00	0.00	0.00	3,454,620.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	3,454,620.00	0.00	0.00	0.00	3,454,620.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	399,100.00	0.00	0.00	0.00	399,100.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	795,600.00	0.00	0.00	0.00	795,600.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,799,720.00	0.00	0.00	0.00	1,799,720.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	204,100.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	123,500.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	85,800.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	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	0000000000000007	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	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Ing no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000009			Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc 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 Apro no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc 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				Participaciones y Aportaciones	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	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	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	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	0000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	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	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002	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	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	25,117,171.00	0.00	0.00	0.00	25,117,171.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	25,117,171.00	0.00	0.00	0.00	25,117,171.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	25,117,171.00	0.00	0.00	0.00	25,117,171.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	939,900.00	0.00	0.00	0.00	939,900.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	24,177,271.00	0.00	0.00	0.00	24,177,271.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002	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	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002	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				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004319	0000000000000001	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	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002	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	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000003			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	0000000000000003	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	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	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	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	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	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004391	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	00000000000000009	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	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000009	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	00000000000000009			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	00000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000009	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	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000009	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	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000009	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	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000009	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	18,773,277.53	2,000,945.07	0.00	0.00	16,772,332.46
8120	000004000				INGRESOS	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	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004114	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	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	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	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	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000002	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	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002	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	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	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	0000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004132	0000000000000003	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	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	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	0000000000000004			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	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004	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	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	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	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000004	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	0000000000000005			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	0000000000000005	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	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	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	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000005	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	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	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	0000000000000005	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	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000006	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	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000006	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	0000000000000006			Indemnizaciones	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	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	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000006	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	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006	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	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000006	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	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	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	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	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	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007	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	0000000000000007			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	0000000000000007	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	1,986,644.50	326,866.00	0.00	0.00	1,659,778.50
8120	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,986,644.50	326,866.00	0.00	0.00	1,659,778.50
8120	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,986,644.50	326,866.00	0.00	0.00	1,659,778.50
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	322,515.00	29,163.00	0.00	0.00	293,352.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	471,454.50	69,447.50	0.00	0.00	402,007.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	-8,656.00	0.00	0.00	0.00	-8,656.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	1,222,785.50	190,988.00	0.00	0.00	1,031,797.50
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	125,835.00	11,987.50	0.00	0.00	113,847.50
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	86,287.50	8,645.00	0.00	0.00	77,642.50
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	29,550.00	16,635.00	0.00	0.00	12,915.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	-263,127.00	0.00	0.00	0.00	-263,127.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Ing no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009			Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc 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 las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc 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				Participaciones y Aportaciones	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 Recaudacion	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	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	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	0000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	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	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002	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	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000002	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	16,786,350.00	1,674,000.00	0.00	0.00	15,112,350.00
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	16,786,350.00	1,674,000.00	0.00	0.00	15,112,350.00
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	16,786,350.00	1,674,000.00	0.00	0.00	15,112,350.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	939,900.00	0.00	0.00	0.00	939,900.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	15,846,450.00	1,674,000.00	0.00	0.00	14,172,450.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002	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	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002	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				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	283.03	79.07	0.00	0.00	203.96
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	283.03	79.07	0.00	0.00	203.96
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	283.03	79.07	0.00	0.00	203.96
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	283.03	79.07	0.00	0.00	203.96
8120	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000002	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	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000002	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000003			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	0000000000000003	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	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Extraordinarios	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	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	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	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	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000009	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004392	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000009	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	00000000000000009			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	00000000000000009	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	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000009	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	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000009	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	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,799,293.47	0.00	2,000,945.07	0.00	11,800,238.54
8150	000004000				INGRESOS	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	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001	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	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	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	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000002	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	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000002	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	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	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	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	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	0000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	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	0000000000000004			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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004	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	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	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	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	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	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005			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	0000000000000005	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	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	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	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005	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	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	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	0000000000000005	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	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006	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	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006	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	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006	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	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000006	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	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000006	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	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000006	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	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	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	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	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	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000007	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	0000000000000007			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	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,467,975.50	0.00	326,866.00	0.00	1,794,841.50
8150	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,467,975.50	0.00	326,866.00	0.00	1,794,841.50
8150	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,467,975.50	0.00	326,866.00	0.00	1,794,841.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	76,585.00	0.00	29,163.00	0.00	105,748.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	324,145.50	0.00	69,447.50	0.00	393,593.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	55,456.00	0.00	0.00	0.00	55,456.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	576,934.50	0.00	190,988.00	0.00	767,922.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	78,265.00	0.00	11,987.50	0.00	90,252.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	37,552.50	0.00	8,645.00	0.00	46,197.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55,910.00	0.00	16,635.00	0.00	72,545.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	263,127.00	0.00	0.00	0.00	263,127.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	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	0000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Ing no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc 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 Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc 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				Participaciones y Aportaciones	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	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	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	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	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	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002	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	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	0.00	10,004,821.00
8150	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	0.00	10,004,821.00
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	0.00	10,004,821.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,330,821.00	0.00	1,674,000.00	0.00	10,004,821.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002	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	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002	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				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	496.97	0.00	79.07	0.00	576.04
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	496.97	0.00	79.07	0.00	576.04
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	496.97	0.00	79.07	0.00	576.04
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	496.97	0.00	79.07	0.00	576.04
8150	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	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	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000002			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	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000003			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	0000000000000003	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	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	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	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	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	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	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009	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	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0000000000000009			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	0000000000000009	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	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009	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	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000009	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	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000009	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	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	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	27,898,656.00	0.00	0.00	0.00	27,898,656.00
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,876,251.00	0.00	0.00	0.00	1,876,251.00
8211	A00301000	0206050101021.4			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	1,747,803.00	0.00	0.00	0.00	1,747,803.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	0.00	1,126,876.00	0.00	0.00	0.00	1,126,876.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	0.00	226,943.00	0.00	0.00	0.00	226,943.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	0.00	80,258.00	0.00	0.00	0.00	80,258.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,689.00	0.00	0.00	0.00	109,689.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,387.00	0.00	0.00	0.00	81,387.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,593.00	0.00	0.00	0.00	9,593.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,747.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,199.00	0.00	0.00	0.00	9,199.00
8211	A00301000	0206050101021.4	1595		Despensa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	128,448.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,548.00	0.00	0.00	0.00	25,548.00
8211	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	830,996.00	0.00	0.00	0.00	830,996.00
8211	B00300000	0103040102011.4			Responsabilidades administrativas	0.00	705,082.00	0.00	0.00	0.00	705,082.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	0.00	6,903.00	0.00	0.00	0.00	6,903.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	78,895.00	0.00	0.00	0.00	78,895.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,660.00	0.00	0.00	0.00	42,660.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,656.00	0.00	0.00	0.00	31,656.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	7,896.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
8211	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00
8211	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	125,914.00	0.00	0.00	0.00	125,914.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,414.00	0.00	0.00	0.00	18,414.00
8211	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,025,486.00	0.00	0.00	0.00	1,025,486.00
8211	B00301000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	0.00	703,145.00	0.00	0.00	0.00	703,145.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	0.00	434,496.00	0.00	0.00	0.00	434,496.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	0.00	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	0.00	71,417.00	0.00	0.00	0.00	71,417.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,227.00	0.00	0.00	0.00	11,227.00
8211	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	118,265.00	0.00	0.00	0.00	118,265.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2731		Articulos deportivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,265.00	0.00	0.00	0.00	18,265.00
8211	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	184,476.00	0.00	0.00	0.00	184,476.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	802,627.00	0.00	0.00	0.00	802,627.00
8211	B00304000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	574,188.00	0.00	0.00	0.00	574,188.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	0.00	371,040.00	0.00	0.00	0.00	371,040.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	62,422.00	0.00	0.00	0.00	62,422.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificacion	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,504.00	0.00	0.00	0.00	39,504.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,316.00	0.00	0.00	0.00	29,316.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00
8211	B00304000	0105020501021.4	1595		Despensa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	29,363.00	0.00	0.00	0.00	29,363.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0105020501024.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,763.00	0.00	0.00	0.00	14,763.00
8211	B00304000	0105020501024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00304000	0108040101011.4			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	184,476.00	0.00	0.00	0.00	184,476.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	173,187.00	0.00	0.00	0.00	173,187.00
8211	B00307000	0105020603011.4			Control del patrimonio y normatividad	0.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	109,025.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	0.00	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	64,162.00	0.00	0.00	0.00	64,162.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	0105020603014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00307000	0105020603014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	915,901.00	0.00	0.00	0.00	915,901.00
8211	B00308000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	0.00	84,522.00	0.00	0.00	0.00	84,522.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1131		Sueldo base	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	0.00	10,519.00	0.00	0.00	0.00	10,519.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00308000	0203010102021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	0203010102021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00308000	0203010102024.1			Prevencción de las adicciones	0.00	20,351.00	0.00	0.00	0.00	20,351.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	2,151.00
8211	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	196,476.00	0.00	0.00	0.00	196,476.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080101031.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
8211	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080101051.4			Promoción de la participación infantil	0.00	196,476.00	0.00	0.00	0.00	196,476.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	134,163.00	0.00	0.00	0.00	134,163.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	0.00	15,779.00	0.00	0.00	0.00	15,779.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	21,609.00	0.00	0.00	0.00	21,609.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080401064.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,409.00	0.00	0.00	0.00	3,409.00
8211	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	83,865.00	0.00	0.00	0.00	83,865.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1131		Sueldo base	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	0.00	9,862.00	0.00	0.00	0.00	9,862.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	0206080502011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
8211	B00308000	0206080502011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00	2,131.00
8211	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	0.00	112,580.00	0.00	0.00	0.00	112,580.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	0.00	6,971.00	0.00	0.00	0.00	6,971.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	0.00	30,288.00	0.00	0.00	0.00	30,288.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	612.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	876.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00
8211	B00308000	0206080602021.4	1595		Despensa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	0.00	21,128.00	0.00	0.00	0.00	21,128.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	1,082,495.00	0.00	0.00	0.00	1,082,495.00
8211	B00309000	0206080501021.4			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	503,994.00	0.00	0.00	0.00	503,994.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	23,669.00	0.00	0.00	0.00	23,669.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didactico	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	100,338.00	0.00	0.00	0.00	100,338.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,138.00	0.00	0.00	0.00	5,138.00
8211	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00309000	0206080601021.4			Bienestar y orientación juvenil	0.00	463,302.00	0.00	0.00	0.00	463,302.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	0.00	257,940.00	0.00	0.00	0.00	257,940.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo	0.00	42,397.00	0.00	0.00	0.00	42,397.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificación	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,152.00	0.00	0.00	0.00	28,152.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,784.00	0.00	0.00	0.00	7,784.00
8211	B00309000	0206080601021.4	1595		Despensa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	14,861.00	0.00	0.00	0.00	14,861.00
8211	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,661.00	0.00	0.00	0.00	8,661.00
8211	B00309000	0206080601024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	4,632,351.00	0.00	0.00	0.00	4,632,351.00
8211	B00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	0.00	3,203,902.00	0.00	0.00	0.00	3,203,902.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	0.00	2,242,128.00	0.00	0.00	0.00	2,242,128.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	0.00	50,144.00	0.00	0.00	0.00	50,144.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	378,184.00	0.00	0.00	0.00	378,184.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	226,608.00	0.00	0.00	0.00	226,608.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,144.00	0.00	0.00	0.00	168,144.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	28,392.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00
8211	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	0.00	385,674.00	0.00	0.00	0.00	385,674.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	48,374.00	0.00	0.00	0.00	48,374.00
8211	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	0.00	491,722.00	0.00	0.00	0.00	491,722.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	0.00	332,124.00	0.00	0.00	0.00	332,124.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	0.00	11,826.00	0.00	0.00	0.00	11,826.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	0.00	54,589.00	0.00	0.00	0.00	54,589.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,216.00	0.00	0.00	0.00	33,216.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,648.00	0.00	0.00	0.00	24,648.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,164.00	0.00	0.00	0.00	4,164.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00
8211	B00310000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	54,699.00	0.00	0.00	0.00	54,699.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,699.00	0.00	0.00	0.00	12,699.00
8211	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0206050101011.4			Estudios nutricionales	0.00	364,711.00	0.00	0.00	0.00	364,711.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	3,452.00	0.00	0.00	0.00	3,452.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	40,763.00	0.00	0.00	0.00	40,763.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	0.00	27,447.00	0.00	0.00	0.00	27,447.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00
8211	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00310000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	0.00	83,865.00	0.00	0.00	0.00	83,865.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	0.00	9,862.00	0.00	0.00	0.00	9,862.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
8211	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	20,331.00	0.00	0.00	0.00	20,331.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00	2,131.00
8211	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,723,936.00	0.00	0.00	0.00	2,723,936.00
8211	B00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	0.00	1,386,936.00	0.00	0.00	0.00	1,386,936.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	0.00	628,800.00	0.00	0.00	0.00	628,800.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	0.00	10,792.00	0.00	0.00	0.00	10,792.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	0.00	103,353.00	0.00	0.00	0.00	103,353.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,196.00	0.00	0.00	0.00	47,196.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,772.00	0.00	0.00	0.00	11,772.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
8211	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,968.00	0.00	0.00	0.00	7,968.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	425,487.00	0.00	0.00	0.00	425,487.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	0.00	451,598.00	0.00	0.00	0.00	451,598.00
8211	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	374,513.00	0.00	0.00	0.00	374,513.00
8211	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,885.00	0.00	0.00	0.00	10,885.00
8211	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	0.00	125,825.00	0.00	0.00	0.00	125,825.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	8,962.00	0.00	0.00	0.00	8,962.00
8211	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0205060301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	0.00	125,825.00	0.00	0.00	0.00	125,825.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	0.00	13,962.00	0.00	0.00	0.00	13,962.00
8211	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	0.00	256,434.00	0.00	0.00	0.00	256,434.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	27,219.00	0.00	0.00	0.00	27,219.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1345		Gratificacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
8211	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	0206050101051.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	0.00	12,131.00	0.00	0.00	0.00	12,131.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00
8211	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206070101011.4			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	201,276.00	0.00	0.00	0.00	201,276.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206070101011.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	0206070101014.1			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	125,825.00	0.00	0.00	0.00	125,825.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	0.00	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101044.1			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	8,962.00	0.00	0.00	0.00	8,962.00
8211	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	B00311000	0206070101044.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,285,621.00	0.00	0.00	0.00	2,285,621.00
8211	B00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	989,281.00	0.00	0.00	0.00	989,281.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	0.00	355,848.00	0.00	0.00	0.00	355,848.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	7,248.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	0.00	18,629.00	0.00	0.00	0.00	18,629.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	0.00	58,488.00	0.00	0.00	0.00	58,488.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificacion	0.00	38,856.00	0.00	0.00	0.00	38,856.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,468.00	0.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,452.00	0.00	0.00	0.00	12,452.00
8211	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00312000	0206080401021.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	22,296.00	0.00	0.00	0.00	22,296.00
8211	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y utiles 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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,096.00	0.00	0.00	0.00	16,096.00
8211	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,160,459.00	0.00	0.00	0.00	1,160,459.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	0.00	709,284.00	0.00	0.00	0.00	709,284.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	0.00	17,562.00	0.00	0.00	0.00	17,562.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	0.00	116,582.00	0.00	0.00	0.00	116,582.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificación	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,380.00	0.00	0.00	0.00	70,380.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,224.00	0.00	0.00	0.00	52,224.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,643.00	0.00	0.00	0.00	7,643.00
8211	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	113,585.00	0.00	0.00	0.00	113,585.00
8211	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicacion	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,885.00	0.00	0.00	0.00	17,885.00
8211	B00312000	0206080401034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Area de Desarrollo Comunitario	0.00	806,410.00	0.00	0.00	0.00	806,410.00
8211	B00313000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	776,945.00	0.00	0.00	0.00	776,945.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	0.00	434,496.00	0.00	0.00	0.00	434,496.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	0.00	16,709.00	0.00	0.00	0.00	16,709.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	71,417.00	0.00	0.00	0.00	71,417.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificación	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,227.00	0.00	0.00	0.00	11,227.00
8211	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2731		Articulos deportivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2741		Productos textiles	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	29,465.00	0.00	0.00	0.00	29,465.00
8211	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00
8211	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	641,786.00	0.00	0.00	0.00	641,786.00
8211	B00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	198,876.00	0.00	0.00	0.00	198,876.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	0.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	10,887.00	0.00	0.00	0.00	10,887.00
8211	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,687.00	0.00	0.00	0.00	4,687.00
8211	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	198,876.00	0.00	0.00	0.00	198,876.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	0.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	215,634.00	0.00	0.00	0.00	215,634.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	0.00	23,669.00	0.00	0.00	0.00	23,669.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00
8211	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	5,113.00
8211	B00314000	0206080203024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	2,678,492.00	0.00	0.00	0.00	2,678,492.00
8211	C00306000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,164,269.00	0.00	0.00	0.00	2,164,269.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	0.00	1,472,004.00	0.00	0.00	0.00	1,472,004.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional	0.00	25,698.00	0.00	0.00	0.00	25,698.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo	0.00	244,893.00	0.00	0.00	0.00	244,893.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificacion	0.00	81,264.00	0.00	0.00	0.00	81,264.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	151,212.00	0.00	0.00	0.00	151,212.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,696.00	0.00	0.00	0.00	18,696.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	13,236.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00
8211	C00306000	0105020204011.4	1595		Despensa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	361,336.00	0.00	0.00	0.00	361,336.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	49,992.00	0.00	0.00	0.00	49,992.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,444.00	0.00	0.00	0.00	12,444.00
8211	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C00306000	0105020401011.4			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	123,425.00	0.00	0.00	0.00	123,425.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
8211	C00306000	0105020401011.4	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	29,462.00	0.00	0.00	0.00	29,462.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	6,321,631.00	0.00	0.00	0.00	6,321,631.00
8211	D00307000	0105020601011.4			Administración de personal	0.00	3,032,786.00	0.00	0.00	0.00	3,032,786.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	0.00	1,747,188.00	0.00	0.00	0.00	1,747,188.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	0.00	48,495.00	0.00	0.00	0.00	48,495.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	0.00	391,908.00	0.00	0.00	0.00	391,908.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificacion	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	253,116.00	0.00	0.00	0.00	253,116.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	187,812.00	0.00	0.00	0.00	187,812.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,688.00	0.00	0.00	0.00	35,688.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	22,152.00	0.00	0.00	0.00	22,152.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	31,716.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,831.00	0.00	0.00	0.00	11,831.00
8211	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00307000	0105020601011.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	77,661.00	0.00	0.00	0.00	77,661.00
8211	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitacion	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	51,461.00	0.00	0.00	0.00	51,461.00
8211	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00307000	0105020602011.4			Adquisiciones y servicios	0.00	2,883,341.00	0.00	0.00	0.00	2,883,341.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	0.00	1,414,668.00	0.00	0.00	0.00	1,414,668.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	0.00	22,359.00	0.00	0.00	0.00	22,359.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo	0.00	235,285.00	0.00	0.00	0.00	235,285.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificacion	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	155,568.00	0.00	0.00	0.00	155,568.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	115,428.00	0.00	0.00	0.00	115,428.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,812.00	0.00	0.00	0.00	25,812.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00
8211	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	0105020602011.4	1595		Despensa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2441		Madera y productos de madera	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2461		Material electrico y electronico	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construccion	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	327,843.00	0.00	0.00	0.00	327,843.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,143.00	0.00	0.00	0.00	43,143.00
8211	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	1,101,486.00	0.00	0.00	0.00	1,101,486.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	0103040101011.4			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,024,165.00	0.00	0.00	0.00	1,024,165.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	0.00	675,672.00	0.00	0.00	0.00	675,672.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	13,789.00	0.00	0.00	0.00	13,789.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	111,058.00	0.00	0.00	0.00	111,058.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificación	0.00	52,464.00	0.00	0.00	0.00	52,464.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,976.00	0.00	0.00	0.00	50,976.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,604.00	0.00	0.00	0.00	8,604.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,782.00	0.00	0.00	0.00	3,782.00
8211	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	77,321.00	0.00	0.00	0.00	77,321.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,421.00	0.00	0.00	0.00	26,421.00
8211	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	A00301000	0206050101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	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	203,915.00	0.00	0.00	0.00	203,915.00
8214	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	27,412.00	0.00	0.00	0.00	27,412.00
8214	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	27,412.00	0.00	0.00	0.00	27,412.00
8214	A00301000	0206050101024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	27,412.00	0.00	0.00	0.00	27,412.00
8214	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	15,182.00	0.00	0.00	0.00	15,182.00
8214	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	15,182.00	0.00	0.00	0.00	15,182.00
8214	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	15,182.00	0.00	0.00	0.00	15,182.00
8214	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	7,749.00	0.00	0.00	0.00	7,749.00
8214	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
8214	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	4,893.00	0.00	0.00	0.00	4,893.00
8214	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,893.00	0.00	0.00	0.00	4,893.00
8214	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	11,794.00	0.00	0.00	0.00	11,794.00
8214	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	9,449.00	0.00	0.00	0.00	9,449.00
8214	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,449.00	0.00	0.00	0.00	9,449.00
8214	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
8214	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
8214	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00
8214	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00
8214	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00
8214	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	31,339.00	0.00	0.00	0.00	31,339.00
8214	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	0.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00
8214	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00
8214	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00
8214	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00
8214	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00
8214	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00
8214	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00
8214	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00
8214	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00
8214	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00
8214	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	0.00	6,403.00	0.00	0.00	0.00	6,403.00
8214	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,403.00	0.00	0.00	0.00	6,403.00
8214	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	17,710.00	0.00	0.00	0.00	17,710.00
8214	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	9,724.00	0.00	0.00	0.00	9,724.00
8214	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,724.00	0.00	0.00	0.00	9,724.00
8214	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00
8214	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00
8214	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00
8214	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	0.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00
8214	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	2,144.00
8214	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	4,891.00	0.00	0.00	0.00	4,891.00
8214	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,891.00	0.00	0.00	0.00	4,891.00
8214	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	0.00	5,272.00	0.00	0.00	0.00	5,272.00
8214	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,272.00	0.00	0.00	0.00	5,272.00
8214	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00
8214	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00
8214	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	15,258.00	0.00	0.00	0.00	15,258.00
8214	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	1,937.00
8214	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	1,937.00
8214	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00
8214	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00
8214	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	0.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00
8214	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00
8214	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00
8214	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00
8214	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	11,015.00	0.00	0.00	0.00	11,015.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00
8214	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00
8214	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00
8214	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00
8214	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
8214	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
8214	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
8214	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	18,721.00	0.00	0.00	0.00	18,721.00
8214	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00
8214	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00
8214	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00
8214	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00
8214	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	6,311.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00
8214	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,311.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00
8214	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	331.00
8214	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	331.00
8214	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00
8214	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00
8214	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00
8214	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00
8214	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00
8214	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	6,018.00
8214	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	6,018.00
8214	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00
8214	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00
8214	G00303000	0103040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Intangibles	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8216	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00300000	0103040102014.1	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00307000	0105020603014.1	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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	19,275,048.43	0.00	57,185.85	1,670,952.94	17,661,281.34	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,105,515.10	0.00	2,234.42	92,667.54	1,015,081.98	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4			Dotación alimenticia a población marginada	1,320,035.49	0.00	2,234.42	85,600.93	1,236,668.98	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	842,845.06	0.00	0.00	57,575.88	785,269.18	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	9,178.08	0.00	0.00	640.32	8,537.76	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	28,058.43	0.00	0.00	0.00	28,058.43	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	226,943.00	0.00	0.00	0.00	226,943.00	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	24,167.88	0.00	0.00	11,129.98	13,037.90	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,806.12	0.00	194.89	6,392.84	69,608.17	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,260.55	0.00	193.56	4,749.60	51,704.51	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,902.72	0.00	193.56	1,190.36	7,905.92	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,230.42	0.00	193.56	567.32	6,856.66	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,401.59	0.00	193.56	799.92	9,795.23	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	241.64	0.00	1,265.29	2,554.71	-1,047.78	0.00
8221	A00301000	0206050101021.4	1595		Despensa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	-214,520.39	0.00	0.00	7,066.61	-221,587.00	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	10,994.96	0.00	0.00	1,199.53	9,795.43	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.77	0.00	0.00	714.60	4,036.17	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.25	0.00	0.00	962.54	-1,701.79	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,242.34	0.00	0.00	1,744.58	40,497.76	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,445.00	0.00	0.00	0.00	-2,445.00	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,665.39	0.00	0.00	364.80	1,300.59	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-266.00	0.00	0.00	0.00	-266.00	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	-307,901.72	0.00	0.00	0.00	-307,901.72	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,678.12	0.00	0.00	2,080.56	16,597.56	0.00
8221	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	76,935.50	0.00	967.80	79,424.79	-1,521.49	0.00
8221	B00300000	0103040102011.4			Responsabilidades administrativas	322,401.16	0.00	967.80	65,366.33	258,002.63	0.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	231,010.13	0.00	0.00	41,998.94	189,011.19	0.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	5,176.96	0.00	0.00	0.00	5,176.96	0.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	78,895.00	0.00	0.00	0.00	78,895.00	0.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	-26,030.94	0.00	0.00	12,600.00	-38,630.94	0.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,194.40	0.00	193.56	5,363.36	8,024.60	0.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,446.10	0.00	193.56	3,981.72	8,657.94	0.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,055.16	0.00	193.56	278.28	4,970.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,075.66	0.00	193.56	476.78	792.44	0.00
8221	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,578.69	0.00	193.56	667.25	1,105.00	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	-245,465.66	0.00	0.00	14,058.46	-259,524.12	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,000.16	0.00	0.00	1,199.57	6,800.59	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.84	0.00	0.00	714.60	4,036.24	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.27	0.00	0.00	1,050.99	-1,790.26	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	142.60	-142.60	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-337.02	0.00	0.00	0.00	-337.02	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,242.26	0.00	0.00	1,744.62	26,497.64	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-150.80	0.00	0.00	0.00	-150.80	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-477.00	0.00	0.00	0.00	-477.00	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	17,266.67	0.00	0.00	364.52	16,902.15	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	7,203.60	-3,203.60	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	-335,343.60	0.00	0.00	0.00	-335,343.60	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,162.33	0.00	0.00	1,637.96	10,524.37	0.00
8221	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	-91.23	0.00	0.00	0.00	-91.23	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	986,226.65	0.00	0.00	9,256.97	976,969.68	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	695,145.00	0.00	0.00	0.00	695,145.00	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	434,496.00	0.00	0.00	0.00	434,496.00	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	13,380.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	16,407.33	0.00	0.00	0.00	16,407.33	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	68,831.29	0.00	0.00	0.00	68,831.29	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificación	11,567.38	0.00	0.00	0.00	11,567.38	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,120.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,036.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,652.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,227.00	0.00	0.00	0.00	11,227.00	0.00
8221	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	99,684.73	0.00	0.00	4,985.80	94,698.93	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,150.84	0.00	0.00	714.60	2,436.24	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,242.26	0.00	0.00	1,744.62	2,497.64	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	0203010102034.1	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,612.97	0.00	0.00	0.00	17,612.97	0.00
8221	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00301000	0206080401011.4			Fomento a la integraci3n de la familia	184,476.00	0.00	0.00	0.00	184,476.00	0.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	0.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
8221	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integraci3n de la familia	6,920.92	0.00	0.00	4,271.17	2,649.75	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.46	-1,701.63	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCI3N GENERAL Planeaci3n	708,334.16	0.00	1,935.60	28,534.22	681,735.54	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4			Planeaci3n de proyectos para el desarrollo social	537,040.02	0.00	967.80	10,877.38	527,130.44	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	350,042.17	0.00	0.00	5,999.38	344,042.79	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por a3o de servicio	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	62,422.00	0.00	0.00	0.00	62,422.00	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificaci3n	13,752.14	0.00	0.00	2,927.96	10,824.18	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,825.78	0.00	193.56	900.94	36,118.40	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,330.58	0.00	193.56	670.60	26,853.54	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual	4,305.94	0.00	193.56	173.36	4,326.14	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	3,182.58	0.00	193.56	86.32	3,289.82	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,568.83	0.00	193.56	118.82	4,643.57	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,540.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00
8221	B00304000	0105020501021.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1			Planeaci3n de proyectos para el desarrollo social	17,491.74	0.00	0.00	2,794.40	14,697.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,930.54	0.00	0.00	1,199.57	730.97	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,409.06	0.00	0.00	0.00	-2,409.06	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.27	0.00	0.00	962.49	-1,701.76	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-270.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,761.86	0.00	0.00	267.82	11,494.04	0.00
8221	B00304000	0105020501024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4			Vinculación ciudadana con la administración pública	144,676.22	0.00	967.80	12,030.26	133,613.76	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	108,384.38	0.00	0.00	7,826.48	100,557.90	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio	-3,361.68	0.00	0.00	960.48	-4,322.16	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	1,311.93	0.00	0.00	0.00	1,311.93	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificacion	-5,100.10	0.00	0.00	1,400.00	-6,500.10	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,870.25	0.00	193.56	930.84	9,132.97	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,323.39	0.00	193.56	692.80	6,824.15	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,448.00	0.00	193.56	8.20	2,633.36	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	860.63	0.00	193.56	88.94	965.25	0.00
8221	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,243.42	0.00	193.56	122.52	1,314.46	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	9,126.18	0.00	0.00	2,832.18	6,294.00	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-552.48	0.00	0.00	305.60	-858.08	0.00
8221	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	96,833.28	0.00	967.80	15,075.82	82,725.26	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4			Control del patrimonio y normatividad	54,806.58	0.00	967.80	9,842.84	45,931.54	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	30,398.43	0.00	0.00	7,999.26	22,399.17	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio	-1,080.00	0.00	0.00	240.00	-1,320.00	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	574.77	0.00	0.00	0.00	574.77	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificacion	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,122.00	0.00	193.56	808.12	2,507.44	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,253.64	0.00	193.56	601.74	1,845.46	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,101.44	0.00	193.56	8.20	1,286.80	0.00
8221	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	268.14	0.00	193.56	78.20	383.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	374.16	0.00	193.56	107.32	460.40	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	42,026.70	0.00	0.00	5,232.98	36,793.72	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,000.16	0.00	0.00	1,199.57	6,800.59	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.84	0.00	0.00	714.60	4,036.24	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,242.26	0.00	0.00	1,744.62	8,497.64	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	4,628.80	0.00	0.00	0.00	4,628.80	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,073.86	0.00	0.00	247.18	-1,321.04	0.00
8221	B00307000	0105020603014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	615,695.73	0.00	3,200.89	73,500.13	545,396.49	0.00
8221	B00308000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	84,522.00	0.00	0.00	0.00	84,522.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	10,519.00	0.00	0.00	0.00	10,519.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	-3,240.59	0.00	0.00	4,271.20	-7,511.79	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-1,863.90	0.00	0.00	0.00	-1,863.90	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	0.00	1,744.62	-5,902.36	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,369.33	0.00	0.00	0.00	-1,369.33	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,415.20	0.00	0.00	0.00	-1,415.20	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-174.28	0.00	0.00	0.00	-174.28	0.00
8221	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	-138.80	0.00	0.00	0.00	-138.80	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	112,867.08	0.00	967.80	19,655.26	94,179.62	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	68,004.59	0.00	0.00	15,198.86	52,805.73	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	1,657.54	0.00	0.00	0.00	1,657.54	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	-3,360.00	0.00	0.00	960.00	-4,320.00	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,929.07	0.00	193.56	1,624.08	4,498.55	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,400.37	0.00	193.56	1,207.18	3,386.75	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,268.60	0.00	193.56	307.14	1,155.02	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	515.75	0.00	193.56	149.60	559.71	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	755.16	0.00	193.56	208.40	740.32	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00308000	0206080101031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	-6,028.60	0.00	0.00	5,593.73	-11,622.33	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,420.00	0.00	0.00	837.77	1,582.23	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-969.52	0.00	0.00	484.76	-1,454.28	0.00
8221	B00308000	0206080101034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4			Promoción de la participación infantil	185,203.75	0.00	0.00	0.00	185,203.75	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	124,000.74	0.00	0.00	0.00	124,000.74	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificación	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	-1,440.00	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,304.08	0.00	0.00	0.00	12,304.08	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,127.22	0.00	0.00	0.00	9,127.22	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,365.13	0.00	0.00	0.00	2,365.13	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.60	0.00	0.00	0.00	1,073.60	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,544.98	0.00	0.00	0.00	1,544.98	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	-7,059.08	0.00	0.00	5,108.97	-12,168.05	0.00
8221	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,420.00	0.00	0.00	837.77	1,582.23	0.00
8221	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	50,544.34	0.00	2,233.09	25,480.73	27,296.70	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	46,807.91	0.00	0.00	14,794.73	32,013.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	-1,480.56	0.00	0.00	720.32	-2,200.88	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	684.46	0.00	0.00	0.00	684.46	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	15,779.00	0.00	0.00	0.00	15,779.00	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	-9,034.31	0.00	0.00	3,443.06	-12,477.37	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,736.36	0.00	193.56	1,844.56	1,085.36	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,565.38	0.00	193.56	1,370.78	388.16	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	723.88	0.00	193.56	347.93	569.51	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	183.68	0.00	193.56	168.88	208.36	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	270.63	0.00	193.56	235.73	228.46	0.00
8221	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,692.09	0.00	1,265.29	2,554.74	-8,981.54	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	7,321.25	0.00	0.00	4,847.84	2,473.41	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	0.00	1,744.62	-5,902.36	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.17	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,800.31	0.00	0.00	576.64	1,223.67	0.00
8221	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	83,865.00	0.00	0.00	0.00	83,865.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	0.00	9,862.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	12,455.20	0.00	0.00	4,271.20	8,184.00	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	0.00	1,744.62	-5,902.36	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-1,369.33	0.00	0.00	0.00	-1,369.33	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,531.36	0.00	0.00	0.00	9,531.36	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,772.25	0.00	0.00	0.00	1,772.25	0.00
8221	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	91,524.54	0.00	0.00	0.00	91,524.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	28,130.15	0.00	0.00	0.00	28,130.15	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1311		Prima por año de servicio	-520.24	0.00	0.00	0.00	-520.24	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	2,287.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	6,971.00	0.00	0.00	0.00	6,971.00	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificacion	25,592.51	0.00	0.00	0.00	25,592.51	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,594.17	0.00	0.00	0.00	5,594.17	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,146.94	0.00	0.00	0.00	4,146.94	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,109.18	0.00	0.00	0.00	1,109.18	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	488.29	0.00	0.00	0.00	488.29	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	700.83	0.00	0.00	0.00	700.83	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,024.71	0.00	0.00	0.00	2,024.71	0.00
8221	B00308000	0206080602021.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	3,720.84	0.00	0.00	4,271.20	-550.36	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	0.00	1,744.62	-5,902.36	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,369.33	0.00	0.00	0.00	-1,369.33	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,569.25	0.00	0.00	0.00	2,569.25	0.00
8221	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	635,413.44	0.00	4,466.18	76,856.61	563,023.01	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	398,031.47	0.00	967.80	16,132.42	382,866.85	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	74,618.73	0.00	0.00	12,470.20	62,148.53	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	-240.00	0.00	0.00	240.00	-480.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	1,813.39	0.00	0.00	0.00	1,813.39	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	0.00	23,669.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,563.64	0.00	193.56	1,255.22	5,501.98	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,022.95	0.00	193.56	933.48	4,283.03	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,291.01	0.00	193.56	238.90	1,245.67	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	574.34	0.00	193.56	117.32	650.58	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	829.12	0.00	193.56	162.70	859.98	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	750.83	0.00	0.00	714.60	36.23	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didactico	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	107,338.46	0.00	0.00	0.00	107,338.46	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	-108,510.21	0.00	0.00	41,653.54	-150,163.75	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-8,749.02	0.00	0.00	1,199.57	-9,948.59	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-6,422.57	0.00	0.00	3,495.37	-9,917.94	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-136,741.00	0.00	0.00	33,265.16	-170,006.16	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	-554.48	0.00	0.00	0.00	-554.48	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	-49.98	0.00	0.00	0.00	-49.98	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	203.00	-203.00	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	44,499.98	0.00	0.00	1,000.00	43,499.98	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigación	16,280.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-18,533.90	0.00	0.00	0.00	-18,533.90	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,884.84	0.00	0.00	381.30	2,503.54	0.00
8221	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	-584.01	0.00	0.00	0.00	-584.01	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4			Bienestar y orientación juvenil	366,656.47	0.00	3,498.38	14,799.45	355,355.40	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	213,587.86	0.00	0.00	7,268.64	206,319.22	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	3,717.36	0.00	0.00	960.48	2,756.88	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad	-2,970.48	0.00	0.00	0.00	-2,970.48	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	10,239.94	0.00	0.00	0.00	10,239.94	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo	42,397.00	0.00	0.00	0.00	42,397.00	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,475.40	0.00	0.00	0.00	-2,475.40	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificación	12,181.66	0.00	0.00	0.00	12,181.66	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,212.58	0.00	193.56	735.06	22,671.08	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,216.63	0.00	193.56	547.54	16,862.65	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,399.34	0.00	193.56	8.20	1,584.70	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,027.78	0.00	193.56	71.80	2,149.54	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,918.24	0.00	193.56	98.26	3,013.54	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,396.04	0.00	2,530.58	5,109.47	-13,974.93	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	1595		Despensa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	-20,764.29	0.00	0.00	4,271.20	-25,035.49	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-5,735.60	0.00	0.00	1,199.57	-6,935.17	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.34	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.69	0.00	0.00	364.52	1,302.17	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-16,306.70	0.00	0.00	0.00	-16,306.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,757.21	0.00	0.00	0.00	6,757.21	0.00
8221	B00309000	0206080601024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	3,798,236.88	0.00	9,458.43	165,107.94	3,642,587.37	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	2,797,841.85	0.00	6,257.54	91,160.24	2,712,939.15	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	1,964,034.72	0.00	4,024.45	71,114.62	1,896,944.55	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	3,677.76	0.00	0.00	1,600.64	2,077.12	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1312		Prima de antigüedad	-10,257.12	0.00	0.00	0.00	-10,257.12	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	44,215.30	0.00	0.00	0.00	44,215.30	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	377,454.81	0.00	0.00	0.00	377,454.81	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	-6,472.44	0.00	0.00	900.00	-7,372.44	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	194,636.49	0.00	193.56	7,235.94	187,594.11	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,436.61	0.00	193.56	5,371.18	139,258.99	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,621.82	0.00	193.56	838.78	30,976.60	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,038.49	0.00	193.56	640.62	16,591.43	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,437.50	0.00	193.56	903.72	23,727.34	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,982.09	0.00	1,265.29	2,554.74	-3,271.54	0.00
8221	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	260,240.69	0.00	0.00	21,289.70	238,950.99	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,750.84	0.00	0.00	714.60	4,036.24	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	192,164.05	0.00	0.00	22.00	192,142.05	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,242.26	0.00	0.00	1,744.62	8,497.64	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	5,551.00	0.00	0.00	0.00	5,551.00	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3111		Servicio de energía eléctrica	-17,670.00	0.00	0.00	9,261.00	-26,931.00	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-928.00	0.00	0.00	0.00	-928.00	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,420.00	0.00	0.00	837.84	1,582.16	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,840.00	0.00	0.00	2,621.60	6,218.40	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,594.00	0.00	0.00	1,461.60	8,132.40	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,081.23	0.00	0.00	2,099.86	30,981.37	0.00
8221	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	-1,632.35	0.00	0.00	0.00	-1,632.35	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	358,109.55	0.00	2,233.09	31,423.56	328,919.08	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	244,027.24	0.00	0.00	20,890.72	223,136.52	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	557.76	0.00	0.00	1,280.64	-722.88	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	9,356.19	0.00	0.00	0.00	9,356.19	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	54,589.00	0.00	0.00	0.00	54,589.00	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificación	-8,456.83	0.00	0.00	2,000.00	-10,456.83	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,370.03	0.00	193.56	2,297.28	20,266.31	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,605.24	0.00	193.56	1,706.70	15,092.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,276.63	0.00	193.56	193.18	2,277.01	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,954.98	0.00	193.56	208.50	1,940.04	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,826.40	0.00	193.56	291.80	2,728.16	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,997.09	0.00	1,265.29	2,554.74	-4,286.54	0.00
8221	B00310000	0203010102031.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	30,693.96	0.00	0.00	5,710.94	24,983.02	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,000.16	0.00	0.00	1,199.57	6,800.59	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.84	0.00	0.00	714.60	4,036.24	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	0.00	1,744.62	-5,902.36	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	1,884.60	0.00	0.00	0.00	1,884.60	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,737.60	0.00	0.00	725.14	7,012.46	0.00
8221	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4			Estudios nutricionales	364,711.00	0.00	0.00	0.00	364,711.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	3,452.00	0.00	0.00	0.00	3,452.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	40,763.00	0.00	0.00	0.00	40,763.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00
8221	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	14,395.67	0.00	0.00	4,271.20	10,124.47	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	0.00	1,744.62	-5,902.36	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,888.25	0.00	0.00	0.00	8,888.25	0.00
8221	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	786.50	0.00	0.00	0.00	786.50	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	-34,859.42	0.00	967.80	6,813.72	-40,705.34	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	-32,092.67	0.00	0.00	4,999.58	-37,092.25	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio	-2,640.96	0.00	0.00	0.00	-2,640.96	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	1,151.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	9,862.00	0.00	0.00	0.00	9,862.00	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificacion	-5,468.78	0.00	0.00	580.00	-6,048.78	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,076.90	0.00	193.56	566.16	-2,449.50	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,539.90	0.00	193.56	422.20	-1,768.54	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-364.42	0.00	193.56	111.42	-282.28	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-178.72	0.00	193.56	57.02	-42.18	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-244.78	0.00	193.56	77.34	-128.56	0.00
8221	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,265.29	0.00	0.00	0.00	-1,265.29	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	7,103.58	0.00	0.00	4,438.58	2,665.00	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,157.74	0.00	0.00	1,744.62	-5,902.36	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,582.66	0.00	0.00	167.38	1,415.28	0.00
8221	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,878,054.65	0.00	3,871.20	235,379.28	1,646,546.57	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	1,322,694.67	0.00	967.80	5,056.10	1,318,606.37	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	578,203.68	0.00	0.00	3,999.78	574,203.90	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	3,880.00	0.00	0.00	160.00	3,720.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	10,561.87	0.00	0.00	0.00	10,561.87	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	103,353.00	0.00	0.00	0.00	103,353.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	4,188.50	0.00	0.00	0.00	4,188.50	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,164.75	0.00	193.56	408.18	58,950.13	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,905.99	0.00	193.56	304.98	43,794.57	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,951.47	0.00	193.56	82.20	11,062.83	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,179.95	0.00	193.56	43.20	5,330.31	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,418.46	0.00	193.56	57.76	7,554.26	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	425,487.00	0.00	0.00	0.00	425,487.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	-57,499.81	0.00	0.00	163,490.37	-220,990.18	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	6,906.77	-7,906.61	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	-93,820.00	0.00	0.00	152,674.20	-246,494.20	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,420.00	0.00	0.00	837.77	1,582.23	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	35,640.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,739.27	0.00	0.00	0.00	7,739.27	0.00
8221	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	69,214.12	0.00	967.80	15,010.54	55,171.38	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	35,067.37	0.00	0.00	10,295.40	24,771.97	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	-1,240.56	0.00	0.00	320.16	-1,560.72	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	-569.90	0.00	0.00	0.00	-569.90	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	139.90	0.00	0.00	1,960.00	-1,820.10	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,854.00	0.00	193.56	1,233.74	1,813.82	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,391.14	0.00	193.56	917.56	1,667.14	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,414.27	0.00	193.56	8.20	1,599.63	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	121.26	0.00	193.56	115.44	199.38	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	402.64	0.00	193.56	160.04	436.16	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	-4,972.44	0.00	0.00	5,486.23	-10,458.67	0.00
8221	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00311000	0205060301024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,420.00	0.00	0.00	837.77	1,582.23	0.00
8221	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,086.64	0.00	0.00	377.26	1,709.38	0.00
8221	B00311000	0205060301024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	125,825.00	0.00	0.00	0.00	125,825.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	-1,865.87	0.00	0.00	5,108.97	-6,974.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	-107.99	0.00	0.00	0.00	-107.99	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,420.00	0.00	0.00	837.77	1,582.23	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	3,956.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,345.20	0.00	0.00	0.00	1,345.20	0.00
8221	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	225,316.36	0.00	967.80	6,270.04	220,014.12	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	135,800.60	0.00	0.00	4,999.88	130,800.72	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	-800.00	0.00	0.00	160.00	-960.00	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	2,175.33	0.00	0.00	0.00	2,175.33	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	27,219.00	0.00	0.00	0.00	27,219.00	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,642.17	0.00	193.56	508.18	14,327.55	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,581.76	0.00	193.56	379.20	10,396.12	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,652.72	0.00	193.56	100.70	2,745.58	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,267.95	0.00	193.56	51.94	1,409.57	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,776.83	0.00	193.56	70.14	1,900.25	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	2222		Productos alimenticios para animales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	B00311000	0206050101051.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	-7,132.60	0.00	0.00	5,263.77	-12,396.37	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	-878.11	0.00	0.00	962.49	-1,840.60	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	-953.11	0.00	0.00	0.00	-953.11	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	-50.58	0.00	0.00	0.00	-50.58	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	-434.01	0.00	0.00	0.00	-434.01	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-390.48	0.00	0.00	0.00	-390.48	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-135.50	0.00	0.00	0.00	-135.50	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	-387.92	0.00	0.00	0.00	-387.92	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,420.00	0.00	0.00	837.77	1,582.23	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	-1,554.40	0.00	0.00	0.00	-1,554.40	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,171.42	0.00	0.00	154.80	5,016.62	0.00
8221	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	0206070101011.4			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	108,207.54	0.00	967.80	19,000.62	90,174.72	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	62,266.57	0.00	0.00	14,433.58	47,832.99	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	1,701.57	0.00	0.00	0.00	1,701.57	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificacion	-6,950.00	0.00	0.00	1,390.00	-8,340.00	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,339.34	0.00	193.56	1,590.56	3,942.34	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,962.79	0.00	193.56	1,182.32	2,974.03	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,245.01	0.00	193.56	53.24	2,385.33	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	464.21	0.00	193.56	146.66	511.11	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	682.05	0.00	193.56	204.26	671.35	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	B00311000	0206070101011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	-17,072.88	0.00	0.00	5,583.67	-22,656.55	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-9,048.00	0.00	0.00	0.00	-9,048.00	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,420.00	0.00	0.00	837.77	1,582.23	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-965.80	0.00	0.00	474.70	-1,440.50	0.00
8221	B00311000	0206070101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	119,637.64	0.00	0.00	0.00	119,637.64	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	69,565.46	0.00	0.00	0.00	69,565.46	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,649.22	0.00	0.00	0.00	7,649.22	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,679.08	0.00	0.00	0.00	5,679.08	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,413.90	0.00	0.00	0.00	1,413.90	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	672.30	0.00	0.00	0.00	672.30	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	962.44	0.00	0.00	0.00	962.44	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	1,026.24	0.00	0.00	0.00	1,026.24	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00311000	0206070101044.1			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	-4,297.08	0.00	0.00	5,108.97	-9,406.05	0.00
8221	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,420.00	0.00	0.00	837.77	1,582.23	0.00
8221	B00311000	0206070101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00
8221	B00311000	0206070101044.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,326,809.67	0.00	10,792.63	216,499.42	1,121,102.88	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	702,076.51	0.00	4,763.67	63,211.29	643,628.89	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	240,260.31	0.00	0.00	18,647.80	221,612.51	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	-515.68	0.00	0.00	1,040.48	-1,556.16	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	16,103.82	0.00	0.00	0.00	16,103.82	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	58,488.00	0.00	0.00	0.00	58,488.00	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificación	26,445.44	0.00	0.00	919.00	25,526.44	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,226.39	0.00	193.56	1,964.88	24,455.07	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,471.86	0.00	193.56	1,460.06	18,205.36	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,320.21	0.00	193.56	370.19	1,143.58	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,297.37	0.00	193.56	179.41	2,311.52	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,324.54	0.00	193.56	250.63	3,267.47	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,420.13	0.00	3,795.87	7,664.21	-18,288.47	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza	119,391.10	0.00	0.00	0.00	119,391.10	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas	146,683.28	0.00	0.00	30,714.63	115,968.65	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00312000	0206080401021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	-22,978.61	0.00	0.00	18,843.78	-41,822.39	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-17,226.35	0.00	0.00	11,416.85	-28,643.20	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-13,752.46	0.00	0.00	3,500.00	-17,252.46	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-177.30	0.00	0.00	0.00	-177.30	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,917.41	0.00	0.00	618.22	13,299.19	0.00
8221	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	583,442.90	0.00	6,028.96	127,225.62	462,246.24	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	322,477.10	0.00	0.00	88,271.66	234,205.44	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	-12,957.12	0.00	0.00	3,841.92	-16,799.04	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	6,209.36	0.00	0.00	0.00	6,209.36	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	116,582.00	0.00	0.00	0.00	116,582.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificación	16,534.48	0.00	0.00	5,280.00	11,254.48	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,507.48	0.00	193.56	9,421.34	15,279.70	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,207.76	0.00	193.56	6,992.74	11,408.58	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,838.98	0.00	193.56	478.08	6,554.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,142.17	0.00	193.56	831.84	1,503.89	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,136.37	0.00	193.56	1,174.50	2,155.43	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-28,186.51	0.00	5,061.16	10,218.94	-33,344.29	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.83	0.00	0.00	714.60	4,036.23	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	64,268.87	0.00	0.00	7,218.73	57,050.14	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigación	5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,407.95	0.00	0.00	2,947.53	8,460.42	0.00
8221	B00312000	0206080401034.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	501,396.96	0.00	2,233.09	49,399.44	454,230.61	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	515,412.66	0.00	2,233.09	44,116.36	473,529.39	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	249,808.94	0.00	0.00	30,695.82	219,113.12	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	8,137.44	0.00	0.00	640.32	7,497.12	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	14,969.88	0.00	0.00	0.00	14,969.88	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	71,417.00	0.00	0.00	0.00	71,417.00	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificación	4,033.96	0.00	0.00	2,393.14	1,640.82	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,542.29	0.00	193.56	3,317.10	22,418.75	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,960.10	0.00	193.56	2,463.40	16,690.26	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,526.61	0.00	193.56	620.34	2,099.83	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,234.96	0.00	193.56	297.72	2,130.80	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,226.32	0.00	193.56	419.18	3,000.70	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,004.33	0.00	1,265.29	2,554.74	-285.12	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,150.83	0.00	0.00	714.60	2,436.23	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00313000	0206080301021.4	2731		Articulos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	2741		Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	-14,015.70	0.00	0.00	5,283.08	-19,298.78	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-5,175.84	0.00	0.00	1,199.57	-6,375.41	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-982.17	0.00	0.00	962.49	-1,944.66	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.67	0.00	0.00	364.52	1,302.15	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	-19,720.00	0.00	0.00	0.00	-19,720.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,602.38	0.00	0.00	1,011.88	590.50	0.00
8221	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	374,821.01	0.00	1,935.60	54,930.34	321,826.27	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	196,432.56	0.00	0.00	0.00	196,432.56	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	130,000.11	0.00	0.00	0.00	130,000.11	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	21,696.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,992.58	0.00	0.00	0.00	12,992.58	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,638.09	0.00	0.00	0.00	9,638.09	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,409.63	0.00	0.00	0.00	2,409.63	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,133.85	0.00	0.00	0.00	1,133.85	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,630.30	0.00	0.00	0.00	1,630.30	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	-14,265.06	0.00	0.00	4,628.88	-18,893.94	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	769.97	0.00	0.00	722.20	47.77	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,369.35	0.00	0.00	0.00	-1,369.35	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigación	-6,573.32	0.00	0.00	0.00	-6,573.32	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,053.39	0.00	0.00	0.00	4,053.39	0.00
8221	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	117,020.87	0.00	967.80	22,316.92	95,671.75	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	77,962.67	0.00	0.00	18,099.40	59,863.27	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	-280.00	0.00	0.00	240.00	-520.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	-3,156.00	0.00	0.00	0.00	-3,156.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	1,669.01	0.00	0.00	0.00	1,669.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	15,776.11	0.00	0.00	0.00	15,776.11	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificacion	-3,945.00	0.00	0.00	0.00	-3,945.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,813.39	0.00	193.56	1,849.08	5,157.87	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,056.35	0.00	193.56	1,374.12	3,875.79	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,266.47	0.00	193.56	348.76	1,111.27	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	593.19	0.00	193.56	169.28	617.47	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	864.68	0.00	193.56	236.28	821.96	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	-21,104.19	0.00	0.00	6,577.44	-27,681.63	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-759.17	0.00	0.00	962.49	-1,721.66	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	2211		Productos alimenticios para personas	-858.66	0.00	0.00	0.00	-858.66	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-1,405.13	0.00	0.00	1,658.10	-3,063.23	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.74	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.36	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	770.02	0.00	0.00	723.18	46.84	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,369.33	0.00	0.00	0.00	-1,369.33	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigación	-6,573.32	0.00	0.00	0.00	-6,573.32	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-502.02	0.00	0.00	289.48	-791.50	0.00
8221	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	115,289.46	0.00	967.80	16,373.58	99,883.68	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	77,116.89	0.00	0.00	11,999.05	65,117.84	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	2,243.22	0.00	0.00	0.00	2,243.22	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	23,669.00	0.00	0.00	0.00	23,669.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion	-14,413.43	0.00	0.00	1,456.24	-15,869.67	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,645.00	0.00	193.56	1,353.73	4,484.83	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,187.39	0.00	193.56	1,006.58	3,374.37	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,232.17	0.00	193.56	257.12	1,168.61	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	493.93	0.00	193.56	125.94	561.55	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	715.29	0.00	193.56	174.92	733.93	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-18,552.63	0.00	0.00	5,033.52	-23,586.15	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,199.57	-2,199.41	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.72	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.34	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	770.04	0.00	0.00	723.18	46.86	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,369.33	0.00	0.00	0.00	-1,369.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigacion	-6,573.36	0.00	0.00	0.00	-6,573.36	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-904.80	0.00	0.00	0.00	-904.80	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	670.55	0.00	0.00	403.66	266.89	0.00
8221	B00314000	0206080203024.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,885,006.40	0.00	4,627.07	158,231.38	1,731,402.09	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	1,820,244.80	0.00	3,498.38	81,003.04	1,742,740.14	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	1,243,170.59	0.00	0.00	54,937.54	1,188,233.05	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	1,141.04	0.00	0.00	1,440.64	-299.60	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional	20,822.72	0.00	0.00	0.00	20,822.72	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo	244,893.00	0.00	0.00	0.00	244,893.00	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificacion	52,856.68	0.00	0.00	7,251.00	45,605.68	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,254.40	0.00	193.56	5,827.11	117,620.85	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	91,168.41	0.00	193.56	4,325.82	87,036.15	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,625.28	0.00	193.56	864.94	13,953.90	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,754.27	0.00	193.56	517.35	10,430.48	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,433.87	0.00	193.56	729.17	14,898.26	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,875.46	0.00	2,530.58	5,109.47	-15,454.35	0.00
8221	C00306000	0105020204011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	-19,469.23	0.00	160.89	55,124.44	-74,432.78	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	40,119.06	0.00	0.00	3,040.42	37,078.64	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-6,918.00	0.00	0.00	35,515.00	-42,433.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2461		Material electrico y electronico	-152.00	0.00	0.00	0.00	-152.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,183.57	0.00	0.00	0.00	35,183.57	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-4,110.94	0.00	0.00	0.00	-4,110.94	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	2,111.00	0.00	0.00	0.00	2,111.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.69	0.00	160.89	364.52	1,463.06	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	73,671.15	0.00	0.00	10,465.77	63,205.38	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-123,872.24	0.00	0.00	0.00	-123,872.24	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitación	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	-1,740.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,856.10	0.00	0.00	720.00	7,136.10	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,572.00	0.00	0.00	250.00	-1,822.00	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-62,907.99	0.00	0.00	0.00	-62,907.99	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,343.91	0.00	0.00	1,523.69	6,820.22	0.00
8221	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	-4,659.37	0.00	0.00	2,282.55	-6,941.92	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4			Formulación y evaluación de proyectos rentables	79,319.34	0.00	967.80	12,178.14	68,109.00	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	44,003.64	0.00	0.00	7,998.96	36,004.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	574.78	0.00	0.00	0.00	574.78	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo	11,834.00	0.00	0.00	0.00	11,834.00	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificación	200.00	0.00	0.00	2,000.00	-1,800.00	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,874.38	0.00	193.56	1,008.10	3,059.84	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,880.26	0.00	193.56	750.12	2,323.70	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	715.57	0.00	193.56	193.18	715.95	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	341.98	0.00	193.56	95.70	439.84	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	494.73	0.00	193.56	132.08	556.21	0.00
8221	C00306000	0105020401011.4	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	4,911.49	0.00	0.00	9,925.76	-5,014.27	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,200.16	0.00	0.00	1,199.57	2,000.59	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,249.17	0.00	0.00	714.60	-2,963.77	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,636.35	0.00	0.00	1,744.62	-4,380.97	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.69	0.00	0.00	364.52	1,302.17	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	-6,960.00	0.00	0.00	4,640.00	-11,600.00	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.33	0.00	0.00	299.96	1,503.37	0.00
8221	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	4,422,509.43	0.00	8,262.05	370,574.13	4,060,197.35	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4			Administración de personal	1,895,627.44	0.00	4,763.67	226,763.18	1,673,627.93	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	1,085,916.45	0.00	0.00	127,743.90	958,172.55	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	-4,930.00	0.00	0.00	4,561.76	-9,491.76	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	-22,961.72	0.00	0.00	0.00	-22,961.72	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	370,121.40	0.00	0.00	0.00	370,121.40	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificación	5,005.14	0.00	0.00	25,261.40	-20,256.26	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,688.39	0.00	193.56	15,612.90	160,269.05	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,391.61	0.00	193.56	11,586.88	118,998.29	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,386.47	0.00	193.56	1,016.91	27,563.12	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,377.10	0.00	193.56	1,373.62	14,197.04	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,139.02	0.00	193.56	1,941.60	20,390.98	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-16,306.42	0.00	3,795.87	7,664.21	-20,174.76	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-21,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	0105020601011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	-39,352.54	0.00	0.00	8,140.39	-47,492.93	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-25,223.54	0.00	0.00	1,199.57	-26,423.11	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.72	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.34	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres	-528.00	0.00	0.00	0.00	-528.00	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,666.69	0.00	0.00	364.52	1,302.17	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-60,088.00	0.00	0.00	0.00	-60,088.00	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,966.20	0.00	0.00	3,869.19	28,097.01	0.00
8221	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4			Adquisiciones y servicios	2,479,403.03	0.00	3,498.38	116,357.95	2,366,543.46	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	1,144,219.73	0.00	0.00	71,570.52	1,072,649.21	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	-5,923.84	0.00	0.00	2,000.96	-7,924.80	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	17,216.70	0.00	0.00	0.00	17,216.70	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo	235,285.00	0.00	0.00	0.00	235,285.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificación	107,997.78	0.00	0.00	8,848.38	99,149.40	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,750.29	0.00	193.56	8,050.10	113,893.75	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	90,352.46	0.00	193.56	5,975.28	84,570.74	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,122.47	0.00	193.56	1,086.80	20,229.23	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,648.94	0.00	193.56	711.86	10,130.64	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,297.96	0.00	193.56	1,004.58	14,486.94	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-13,264.46	0.00	2,530.58	17,109.47	-27,843.35	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2211		Productos alimenticios para personas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2441		Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construcción	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602011.4	2971		Artículos para la extinción de incendios	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	86,831.50	0.00	0.00	19,312.61	67,518.89	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-999.84	0.00	0.00	1,721.57	-2,721.41	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-751.67	0.00	0.00	962.49	-1,714.16	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	-114,299.70	0.00	0.00	0.00	-114,299.70	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	-935.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	-1,270.00	0.00	0.00	0.00	-1,270.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,757.72	0.00	0.00	1,744.62	-9,502.34	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	-6,498.32	0.00	0.00	0.00	-6,498.32	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-342.20	0.00	0.00	0.00	-342.20	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-36,876.40	0.00	0.00	7,746.80	-44,623.20	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	-2,204.00	0.00	0.00	1,972.00	-4,176.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	54,999.98	0.00	0.00	1,000.00	53,999.98	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,666.69	0.00	0.00	364.52	1,302.17	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	124,868.40	0.00	0.00	0.00	124,868.40	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigacion	27,520.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-532.98	0.00	0.00	0.00	-532.98	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	9,322.96	0.00	0.00	0.00	9,322.96	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,444.96	0.00	0.00	0.00	-1,444.96	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,842.26	0.00	0.00	2,387.11	35,455.15	0.00
8221	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	445.00	0.00	0.00	1,413.50	-968.50	0.00
8221	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	863,259.57	0.00	2,233.09	45,514.93	819,977.73	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	810,687.55	0.00	2,233.09	39,504.44	773,416.20	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	511,567.09	0.00	0.00	29,996.86	481,570.23	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	6,519.28	0.00	0.00	160.00	6,359.28	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	12,063.15	0.00	0.00	0.00	12,063.15	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1322		Aguinaldo	111,058.00	0.00	0.00	0.00	111,058.00	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificación	50,123.88	0.00	0.00	0.00	50,123.88	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,514.21	0.00	193.56	3,407.83	49,299.94	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,972.50	0.00	193.56	2,530.72	36,635.34	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,850.51	0.00	193.56	119.20	6,924.87	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,595.72	0.00	193.56	305.67	4,483.61	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,598.59	0.00	193.56	429.42	6,362.73	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,175.38	0.00	1,265.29	2,554.74	-6,464.83	0.00
8221	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	52,572.02	0.00	0.00	6,010.49	46,561.53	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	17,000.16	0.00	0.00	1,199.57	15,800.59	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,750.83	0.00	0.00	714.60	4,036.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	-739.17	0.00	0.00	962.49	-1,701.66	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,242.28	0.00	0.00	1,744.62	2,497.66	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	-2,449.00	0.00	0.00	0.00	-2,449.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,668.69	0.00	0.00	364.52	1,304.17	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,598.23	0.00	0.00	1,024.69	18,573.54	0.00
8221	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	134,319.30	0.00	0.00	452.00	133,867.30	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	134,319.30	0.00	0.00	452.00	133,867.30	0.00
8222	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	134,319.30	0.00	0.00	452.00	133,867.30	0.00
8222	A00301000	0206050101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	134,319.30	0.00	0.00	452.00	133,867.30	0.00
8222	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,278.48	0.00	0.00	27,510.93	-21,232.45	0.00
8224	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	6,605.27	0.00	0.00	564.12	6,041.15	0.00
8224	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	6,605.27	0.00	0.00	564.12	6,041.15	0.00
8224	A00301000	0206050101024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,605.27	0.00	0.00	564.12	6,041.15	0.00
8224	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	9,795.88	0.00	0.00	564.12	9,231.76	0.00
8224	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	9,795.88	0.00	0.00	564.12	9,231.76	0.00
8224	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,795.88	0.00	0.00	564.12	9,231.76	0.00
8224	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-871.24	0.00	0.00	1,128.24	-1,999.48	0.00
8224	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	-2,530.12	0.00	0.00	564.12	-3,094.24	0.00
8224	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,530.12	0.00	0.00	564.12	-3,094.24	0.00
8224	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	1,658.88	0.00	0.00	564.12	1,094.76	0.00
8224	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,658.88	0.00	0.00	564.12	1,094.76	0.00
8224	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	3,173.76	0.00	0.00	1,128.24	2,045.52	0.00
8224	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	4,062.88	0.00	0.00	564.12	3,498.76	0.00
8224	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,062.88	0.00	0.00	564.12	3,498.76	0.00
8224	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	-889.12	0.00	0.00	564.12	-1,453.24	0.00
8224	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-889.12	0.00	0.00	564.12	-1,453.24	0.00
8224	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	3,635.88	0.00	0.00	564.12	3,071.76	0.00
8224	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	3,635.88	0.00	0.00	564.12	3,071.76	0.00
8224	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,635.88	0.00	0.00	564.12	3,071.76	0.00
8224	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	3,326.37	0.00	0.00	2,256.52	1,069.85	0.00
8224	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	-1,443.11	0.00	0.00	564.13	-2,007.24	0.00
8224	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,443.11	0.00	0.00	564.13	-2,007.24	0.00
8224	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	723.90	0.00	0.00	0.00	723.90	0.00
8224	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	723.90	0.00	0.00	0.00	723.90	0.00
8224	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	3,550.90	0.00	0.00	0.00	3,550.90	0.00
8224	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,550.90	0.00	0.00	0.00	3,550.90	0.00
8224	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	937.89	0.00	0.00	564.13	373.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	937.89	0.00	0.00	564.13	373.76	0.00
8224	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	-1,460.11	0.00	0.00	564.13	-2,024.24	0.00
8224	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,460.11	0.00	0.00	564.13	-2,024.24	0.00
8224	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	1,016.90	0.00	0.00	564.13	452.77	0.00
8224	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,016.90	0.00	0.00	564.13	452.77	0.00
8224	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	874.16	0.00	0.00	564.13	310.03	0.00
8224	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	-1,726.74	0.00	0.00	564.13	-2,290.87	0.00
8224	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,726.74	0.00	0.00	564.13	-2,290.87	0.00
8224	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	2,600.90	0.00	0.00	0.00	2,600.90	0.00
8224	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,600.90	0.00	0.00	0.00	2,600.90	0.00
8224	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	-5,293.43	0.00	0.00	3,868.92	-9,162.35	0.00
8224	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	-3,242.11	0.00	0.00	2,176.53	-5,418.64	0.00
8224	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-3,242.11	0.00	0.00	2,176.53	-5,418.64	0.00
8224	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	-495.11	0.00	0.00	564.13	-1,059.24	0.00
8224	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-495.11	0.00	0.00	564.13	-1,059.24	0.00
8224	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	-113.10	0.00	0.00	564.13	-677.23	0.00
8224	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-113.10	0.00	0.00	564.13	-677.23	0.00
8224	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	-1,443.11	0.00	0.00	564.13	-2,007.24	0.00
8224	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,443.11	0.00	0.00	564.13	-2,007.24	0.00
8224	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	-8,433.40	0.00	0.00	2,952.52	-11,385.92	0.00
8224	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	-5,599.10	0.00	0.00	1,260.13	-6,859.23	0.00
8224	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-5,599.10	0.00	0.00	1,260.13	-6,859.23	0.00
8224	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	603.90	0.00	0.00	564.13	39.77	0.00
8224	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	603.90	0.00	0.00	564.13	39.77	0.00
8224	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	-1,427.10	0.00	0.00	564.13	-1,991.23	0.00
8224	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,427.10	0.00	0.00	564.13	-1,991.23	0.00
8224	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	-2,011.10	0.00	0.00	564.13	-2,575.23	0.00
8224	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,011.10	0.00	0.00	564.13	-2,575.23	0.00
8224	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	-329.86	0.00	0.00	0.00	-329.86	0.00
8224	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	-4,404.76	0.00	0.00	0.00	-4,404.76	0.00
8224	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,404.76	0.00	0.00	0.00	-4,404.76	0.00
8224	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	4,074.90	0.00	0.00	0.00	4,074.90	0.00
8224	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,074.90	0.00	0.00	0.00	4,074.90	0.00
8224	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	-2,529.10	0.00	0.00	0.00	-2,529.10	0.00
8224	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	-2,529.10	0.00	0.00	0.00	-2,529.10	0.00
8224	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,529.10	0.00	0.00	0.00	-2,529.10	0.00
8224	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	3,642.70	0.00	0.00	1,160.00	2,482.70	0.00
8224	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	-384.10	0.00	0.00	0.00	-384.10	0.00
8224	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-384.10	0.00	0.00	0.00	-384.10	0.00
8224	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	3,100.90	0.00	0.00	1,160.00	1,940.90	0.00
8224	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,100.90	0.00	0.00	1,160.00	1,940.90	0.00
8224	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	925.90	0.00	0.00	0.00	925.90	0.00
8224	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	925.90	0.00	0.00	0.00	925.90	0.00
8224	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	-7,135.20	0.00	0.00	0.00	-7,135.20	0.00
8224	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	-5,054.10	0.00	0.00	0.00	-5,054.10	0.00
8224	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-5,054.10	0.00	0.00	0.00	-5,054.10	0.00
8224	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	-2,081.10	0.00	0.00	0.00	-2,081.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-2,081.10	0.00	0.00	0.00	-2,081.10	0.00
8224	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	4,064.80	0.00	0.00	12,760.00	-8,695.20	0.00
8224	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	3,431.90	0.00	0.00	0.00	3,431.90	0.00
8224	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,431.90	0.00	0.00	0.00	3,431.90	0.00
8224	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	632.90	0.00	0.00	12,760.00	-12,127.10	0.00
8224	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	632.90	0.00	0.00	12,760.00	-12,127.10	0.00
8224	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	-4,248.11	0.00	0.00	0.00	-4,248.11	0.00
8224	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-4,248.11	0.00	0.00	0.00	-4,248.11	0.00
8224	G00303000	0103040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,248.11	0.00	0.00	0.00	-4,248.11	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	107,078.12	0.00	0.00	0.00	107,078.12	0.00
8226	B00300000				DIRECCION GENERAL Secretaría Particular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00300000	0103040102014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00307000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	13,852.00	0.00	0.00	0.00	13,852.00	0.00
8226	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	13,852.00	0.00	0.00	0.00	13,852.00	0.00
8226	B00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	13,852.00	0.00	0.00	0.00	13,852.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	39,146.32	0.00	0.00	0.00	39,146.32	0.00
8226	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	19,146.32	0.00	0.00	0.00	19,146.32	0.00
8226	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	19,146.32	0.00	0.00	0.00	19,146.32	0.00
8226	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	14,079.80	0.00	0.00	0.00	14,079.80	0.00
8226	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	-5,920.20	0.00	0.00	0.00	-5,920.20	0.00
8226	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	-5,920.20	0.00	0.00	0.00	-5,920.20	0.00
8226	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-430,424.20	0.00	2,155,322.77	1,728,138.79	-3,240.22	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-35,102.76	0.00	129,190.28	94,901.96	-814.44	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4			Dotación alimenticia a población marginada	-35,102.76	0.00	122,123.67	87,835.35	-814.44	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	-28,403.17	0.00	85,979.05	57,575.88	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	320.16	0.00	960.48	640.32	640.32	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	-5,564.99	0.00	16,694.97	11,129.98	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,587.73	6,587.73	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,943.16	4,943.16	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,383.92	1,383.92	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-602.14	0.00	760.88	760.88	-602.14	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-852.62	0.00	993.48	993.48	-852.62	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	7,066.61	7,066.61	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.53	1,199.53	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.54	962.54	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.58	1,744.58	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.80	364.80	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,080.56	2,080.56	0.00	0.00
8241	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	-30,176.73	0.00	107,692.06	80,392.58	-2,877.25	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4			Responsabilidades administrativas	-30,099.73	0.00	93,633.60	66,334.13	-2,800.26	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	-20,999.47	0.00	62,998.41	41,998.94	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	-6,300.00	0.00	18,900.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,226.76	0.00	5,556.92	5,556.92	-1,226.76	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-910.26	0.00	4,175.28	4,175.28	-910.26	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-309.53	0.00	471.84	471.84	-309.53	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-146.40	0.00	670.34	670.34	-146.40	0.00
8241	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-207.31	0.00	860.81	860.81	-207.31	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	-77.00	0.00	14,058.46	14,058.45	-76.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,050.99	1,050.98	0.01	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	142.60	142.60	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,637.96	1,637.96	0.00	0.00
8241	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	-77.00	0.00	0.00	0.00	-77.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	9,256.97	9,257.00	-0.03	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	4,985.80	4,985.80	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,271.17	4,271.20	-0.03	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.46	962.49	-0.03	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	-9,017.57	0.00	39,487.39	30,469.80	0.02	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	-4,463.67	0.00	16,308.85	11,845.18	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	-2,999.69	0.00	8,999.07	5,999.38	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificación	-1,463.98	0.00	4,391.94	2,927.96	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,094.50	1,094.50	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	864.16	864.16	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	366.92	366.92	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	279.88	279.88	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	312.38	312.38	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,794.40	2,794.39	0.01	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres 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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.48	0.01	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	267.82	267.82	0.00	0.00
8241	B00304000	0105020501024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4			Vinculación ciudadana con la administración pública	-4,553.90	0.00	17,551.96	12,998.06	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	-3,373.66	0.00	11,200.14	7,826.48	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio	-480.24	0.00	1,440.72	960.48	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificación	-700.00	0.00	2,100.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,124.40	1,124.40	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	886.36	886.36	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	201.76	201.76	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	282.50	282.50	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	316.08	316.08	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,832.18	2,832.17	0.01	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.48	0.01	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	305.60	305.60	0.00	0.00
8241	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	-3,238.69	0.00	20,163.25	16,043.62	880.94	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4			Control del patrimonio y normatividad	-3,238.69	0.00	14,930.27	10,810.64	880.94	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	-3,999.63	0.00	11,998.89	7,999.26	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio	-120.00	0.00	360.00	240.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	411.96	0.00	1,001.68	1,001.68	411.96	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.68	0.00	795.30	795.30	305.68	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76.21	0.00	201.76	201.76	76.21	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.05	0.00	271.76	271.76	36.05	0.00
8241	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51.04	0.00	300.88	300.88	51.04	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,232.98	5,232.98	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	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	0105020603014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	247.18	247.18	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020603014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	-20,242.15	0.00	92,291.24	76,701.02	-4,651.93	0.00
8241	B00308000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	4,271.20	4,271.20	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	-7,204.39	0.00	28,702.49	20,623.06	875.04	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	-7,599.43	0.00	22,798.29	15,198.86	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	-480.00	0.00	1,440.00	960.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	447.96	0.00	1,817.64	1,817.64	447.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	332.38	0.00	1,400.74	1,400.74	332.38	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	500.70	500.70	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39.20	0.00	343.16	343.16	39.20	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55.50	0.00	401.96	401.96	55.50	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	5,593.73	5,593.73	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	837.77	837.77	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	484.76	484.76	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4			Promoción de la participación infantil	-4,874.69	0.00	0.00	0.00	-4,874.69	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	-3,999.63	0.00	0.00	0.00	-3,999.63	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-447.96	0.00	0.00	0.00	-447.96	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-332.39	0.00	0.00	0.00	-332.39	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-39.20	0.00	0.00	0.00	-39.20	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-55.51	0.00	0.00	0.00	-55.51	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	0.00	0.00	5,108.97	5,108.97	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	837.77	837.77	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-6,851.24	0.00	35,224.61	27,713.82	659.55	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	-6,048.68	0.00	20,843.41	14,794.73	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	-200.08	0.00	920.40	720.32	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	-1,262.03	0.00	4,705.09	3,443.06	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	334.48	0.00	2,038.12	2,038.12	334.48	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	248.18	0.00	1,564.34	1,564.34	248.18	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.19	0.00	541.49	541.49	6.19	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29.26	0.00	362.44	362.44	29.26	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41.44	0.00	429.29	429.29	41.44	0.00
8241	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,820.03	3,820.03	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-0.02	0.00	4,847.84	4,847.84	-0.02	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	-0.02	0.00	364.52	364.52	-0.02	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	576.64	576.64	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	4,271.20	4,271.20	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	-1,311.81	0.00	0.00	0.00	-1,311.81	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-613.45	0.00	0.00	0.00	-613.45	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-455.18	0.00	0.00	0.00	-455.18	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-113.49	0.00	0.00	0.00	-113.49	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-53.68	0.00	0.00	0.00	-53.68	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-76.01	0.00	0.00	0.00	-76.01	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	4,271.20	4,271.20	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	-12,033.04	0.00	93,291.08	81,322.79	-64.75	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	-7,463.39	0.00	25,455.21	17,100.22	891.60	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	-8,234.99	0.00	20,705.19	12,470.20	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	-120.00	0.00	360.00	240.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	434.89	0.00	1,448.78	1,448.78	434.89	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	322.69	0.00	1,127.04	1,127.04	322.69	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42.09	0.00	432.46	432.46	42.09	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38.05	0.00	310.88	310.88	38.05	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53.88	0.00	356.26	356.26	53.88	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.01	0.00	41,653.54	41,653.54	0.01	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,495.37	3,495.37	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.01	0.00	33,265.16	33,265.16	0.01	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	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	0206080501024.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	381.30	381.30	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4			Bienestar y orientación juvenil	-4,569.66	0.00	21,911.13	18,297.83	-956.36	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	-3,133.06	0.00	10,401.70	7,268.64	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	-680.34	0.00	1,440.72	960.48	-200.10	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificación	200.10	0.00	0.00	0.00	200.10	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-557.79	0.00	928.62	928.62	-557.79	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-413.87	0.00	741.10	741.10	-413.87	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.33	0.00	201.76	201.76	134.33	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-48.80	0.00	265.36	265.36	-48.80	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-70.23	0.00	291.82	291.82	-70.23	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,640.05	7,640.05	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	4,271.20	4,271.20	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601024.1	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	0206080601024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0206080601024.1	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Area de Salud y Deporte	-48,206.72	0.00	223,756.47	174,566.37	983.38	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	-30,445.11	0.00	132,621.48	97,417.78	4,758.59	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	-33,873.38	0.00	109,012.45	75,139.07	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	-880.32	0.00	2,480.96	1,600.64	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	-450.00	0.00	1,350.00	900.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,225.30	0.00	7,429.50	7,429.50	2,225.30	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,651.18	0.00	5,564.74	5,564.74	1,651.18	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	411.68	0.00	1,032.34	1,032.34	411.68	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	194.72	0.00	834.18	834.18	194.72	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	275.71	0.00	1,097.28	1,097.28	275.71	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,820.03	3,820.03	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	21,289.70	21,289.70	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,261.00	9,261.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	837.84	837.84	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,621.60	2,621.60	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,099.86	2,099.86	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	-10,276.74	0.00	44,853.26	33,656.65	919.87	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	-9,556.29	0.00	30,447.01	20,890.72	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	-640.32	0.00	1,920.96	1,280.64	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificación	-1,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	412.94	0.00	2,490.84	2,490.84	412.94	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	306.41	0.00	1,900.26	1,900.26	306.41	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	114.77	0.00	386.74	386.74	114.77	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.13	0.00	402.06	402.06	36.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49.62	0.00	485.36	485.36	49.62	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,820.03	3,820.03	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	5,710.94	5,710.94	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	725.14	725.14	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	4,271.20	4,271.20	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	-7,484.87	0.00	10,571.31	7,781.52	-4,695.08	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	-2,499.79	0.00	7,499.37	4,999.58	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificacion	-290.00	0.00	870.00	580.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,289.13	0.00	759.72	759.72	-2,289.13	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,698.54	0.00	615.76	615.76	-1,698.54	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-223.49	0.00	304.98	304.98	-223.49	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-200.30	0.00	250.58	250.58	-200.30	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-283.62	0.00	270.90	270.90	-283.62	0.00
8241	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	4,438.58	4,438.58	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	167.38	167.38	0.00	0.00
8241	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	-19,918.56	0.00	257,399.96	239,250.48	-1,769.08	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	-4,486.98	0.00	8,103.79	6,023.90	-2,407.09	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	-1,999.89	0.00	5,999.67	3,999.78	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	-80.00	0.00	240.00	160.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,125.65	0.00	601.74	601.74	-1,125.65	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-835.23	0.00	498.54	498.54	-835.23	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-208.24	0.00	275.76	275.76	-208.24	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-98.50	0.00	236.76	236.76	-98.50	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-139.47	0.00	251.32	251.32	-139.47	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	0.00	0.00	163,490.37	163,490.37	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	6,906.77	6,906.77	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	152,674.20	152,674.20	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	837.77	837.77	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	-4,939.85	0.00	21,556.20	15,978.34	638.01	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	-4,437.78	0.00	14,733.18	10,295.40	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	-160.08	0.00	480.24	320.16	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	-980.00	0.00	2,940.00	1,960.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	346.62	0.00	1,427.30	1,427.30	346.62	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	257.19	0.00	1,111.12	1,111.12	257.19	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-39.07	0.00	201.76	201.76	-39.07	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30.33	0.00	309.00	309.00	30.33	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42.94	0.00	353.60	353.60	42.94	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	5,486.23	5,486.23	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	837.77	837.77	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	377.26	377.26	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	5,108.97	5,108.97	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	837.77	837.77	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	-2,579.94	0.00	9,817.78	7,237.84	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	-2,499.94	0.00	7,499.82	4,999.88	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	-80.00	0.00	240.00	160.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	701.74	701.74	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	572.76	572.76	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	294.26	294.26	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	245.50	245.50	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	263.70	263.70	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101051.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	0.00	0.00	5,263.77	5,263.77	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	837.77	837.77	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	154.80	154.80	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	-7,911.79	0.00	27,880.21	19,968.42	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	-7,216.79	0.00	21,650.37	14,433.58	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificacion	-695.00	0.00	2,085.00	1,390.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,784.12	1,784.12	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,375.88	1,375.88	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	246.80	246.80	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	340.22	340.22	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	397.82	397.82	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	5,583.67	5,583.67	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	837.77	837.77	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	474.70	474.70	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101044.1			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	5,108.97	5,108.97	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	837.77	837.77	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	0206070101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206070101044.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	-56,749.17	0.00	285,345.50	227,292.05	1,304.28	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	-12,829.27	0.00	79,283.87	67,974.96	-1,520.36	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	-9,709.59	0.00	28,357.39	18,647.80	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	-680.32	0.00	1,720.80	1,040.48	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificación	-919.00	0.00	1,838.00	919.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-710.97	0.00	2,158.44	2,158.44	-710.97	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-527.55	0.00	1,653.62	1,653.62	-527.55	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-131.53	0.00	563.75	563.75	-131.53	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-62.21	0.00	372.97	372.97	-62.21	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-88.10	0.00	444.19	444.19	-88.10	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,460.08	11,460.08	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	30,714.63	30,714.63	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	-0.06	0.00	18,843.78	18,843.78	-0.06	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza	-0.06	0.00	11,416.85	11,416.85	-0.06	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	618.22	618.22	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	-43,919.84	0.00	179,999.12	133,254.58	2,824.70	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	-42,183.58	0.00	130,455.24	88,271.66	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	-1,920.96	0.00	5,762.88	3,841.92	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificación	-2,640.00	0.00	7,920.00	5,280.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,320.94	0.00	9,614.90	9,614.90	1,320.94	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	980.14	0.00	7,186.30	7,186.30	980.14	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	244.37	0.00	671.64	671.64	244.37	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	115.58	0.00	1,025.40	1,025.40	115.58	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	163.67	0.00	1,368.06	1,368.06	163.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,280.10	15,280.10	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	7,218.73	7,218.73	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,947.53	2,947.53	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	-19,229.50	0.00	68,173.25	51,632.53	-2,688.78	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	-19,229.50	0.00	62,890.17	46,349.45	-2,688.78	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	-15,023.99	0.00	45,719.81	30,695.82	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	-320.16	0.00	960.48	640.32	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificación	-1,196.57	0.00	3,589.71	2,393.14	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,283.68	0.00	3,510.66	3,510.66	-1,283.68	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-952.48	0.00	2,656.96	2,656.96	-952.48	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-181.25	0.00	813.90	813.90	-181.25	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-112.32	0.00	491.28	491.28	-112.32	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-159.05	0.00	612.74	612.74	-159.05	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,820.03	3,820.03	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	5,283.08	5,283.08	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00	0.00
8241	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	-14,879.64	0.00	74,039.41	56,865.94	2,293.83	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	-3,547.56	0.00	0.00	0.00	-3,547.56	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,659.66	0.00	0.00	0.00	-1,659.66	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,230.02	0.00	0.00	0.00	-1,230.02	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-307.03	0.00	0.00	0.00	-307.03	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-145.23	0.00	0.00	0.00	-145.23	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-205.62	0.00	0.00	0.00	-205.62	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	896.70	0.00	4,628.88	4,271.20	1,254.38	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	896.70	0.00	722.20	364.52	1,254.38	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	-5,714.24	0.00	30,627.14	23,284.72	1,628.18	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	-7,302.42	0.00	25,401.82	18,099.40	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	-40.00	0.00	280.00	240.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	761.40	0.00	2,042.64	2,042.64	761.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	564.96	0.00	1,567.68	1,567.68	564.96	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.86	0.00	542.32	542.32	140.86	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.62	0.00	362.84	362.84	66.62	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94.34	0.00	429.84	429.84	94.34	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	-0.03	0.00	6,577.44	6,576.46	0.95	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	1,658.10	1,658.10	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	-0.03	0.00	723.18	722.20	0.95	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	289.48	289.48	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-5,617.86	0.00	27,172.43	17,341.38	4,213.19	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	-7,834.89	0.00	19,833.94	11,999.05	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificación	-1,996.16	0.00	3,452.40	1,456.24	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,970.94	0.00	1,547.29	1,547.29	1,970.94	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,460.98	0.00	1,200.14	1,200.14	1,460.98	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	364.62	0.00	450.68	450.68	364.62	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	172.47	0.00	319.50	319.50	172.47	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	244.18	0.00	368.48	368.48	244.18	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-896.65	0.00	5,033.52	5,392.18	-1,255.31	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	-896.65	0.00	723.18	1,081.84	-1,255.31	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	403.66	403.66	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-47,404.60	0.00	198,385.89	192,143.85	-41,162.56	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	-27,723.40	0.00	115,029.38	84,501.42	2,804.56	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	-26,222.14	0.00	81,159.68	54,937.54	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	-680.32	0.00	2,120.96	1,440.64	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificación	-3,625.50	0.00	10,876.50	7,251.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,337.82	0.00	6,020.67	6,020.67	1,337.82	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	992.66	0.00	4,519.38	4,519.38	992.66	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	191.26	0.00	1,058.50	1,058.50	191.26	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.06	0.00	710.91	710.91	117.06	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	165.76	0.00	922.73	922.73	165.76	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,640.05	7,640.05	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	55,285.33	55,285.33	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,040.42	3,040.42	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,515.00	35,515.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	525.41	525.41	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,465.77	10,465.77	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,523.69	1,523.69	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,282.55	2,282.55	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4			Formulación y evaluación de proyectos rentables	-3,930.37	0.00	18,145.42	13,145.94	1,069.11	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	-3,999.48	0.00	11,998.44	7,998.96	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion	-1,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	499.95	0.00	1,201.66	1,201.66	499.95	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	370.96	0.00	943.68	943.68	370.96	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.49	0.00	386.74	386.74	92.49	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43.75	0.00	289.26	289.26	43.75	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61.96	0.00	325.64	325.64	61.96	0.00
8241	C00306000	0105020401011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	-15,750.83	0.00	9,925.76	39,211.16	-45,036.23	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-15,750.83	0.00	714.60	30,000.00	-45,036.23	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	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	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	299.96	299.96	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-97,376.14	0.00	494,023.57	349,550.78	47,096.65	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4			Administración de personal	-63,721.58	0.00	306,867.87	202,241.45	40,904.84	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	-61,950.24	0.00	189,694.14	127,743.90	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	-2,280.88	0.00	6,842.64	4,561.76	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificacion	-11,109.90	0.00	36,371.30	25,261.40	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,377.94	0.00	15,806.46	15,806.46	-2,377.94	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,764.43	0.00	11,780.44	11,780.44	-1,764.43	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	498.36	0.00	1,210.47	1,210.47	498.36	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-191.76	0.00	1,567.18	1,567.18	-191.76	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-295.62	0.00	2,135.16	2,135.16	-295.62	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,460.08	11,460.08	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,750.83	0.00	30,000.00	714.60	45,036.23	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	0.00	8,140.39	8,140.39	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,869.19	3,869.19	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4			Adquisiciones y servicios	-33,654.56	0.00	159,702.70	119,856.33	6,191.81	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	-34,421.70	0.00	105,992.22	71,570.52	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	-1,000.48	0.00	3,001.44	2,000.96	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificacion	-4,424.19	0.00	13,272.57	8,848.38	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,923.94	0.00	8,243.66	8,243.66	2,923.94	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,169.56	0.00	6,168.84	6,168.84	2,169.56	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	480.18	0.00	1,280.36	1,280.36	480.18	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	255.85	0.00	905.42	905.42	255.85	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	362.28	0.00	1,198.14	1,198.14	362.28	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,640.05	19,640.05	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	19,312.61	19,312.61	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,721.57	1,721.57	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,746.80	7,746.80	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,387.11	2,387.11	0.00	0.00
8241	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,413.50	1,413.50	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	-16,848.93	0.00	62,826.45	47,748.02	-1,770.50	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-16,848.93	0.00	56,815.96	41,737.53	-1,770.50	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	-14,998.43	0.00	44,995.29	29,996.86	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	-80.00	0.00	240.00	160.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-867.36	0.00	3,601.39	3,601.39	-867.36	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-643.58	0.00	2,724.28	2,724.28	-643.58	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-76.21	0.00	312.76	312.76	-76.21	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-75.89	0.00	499.23	499.23	-75.89	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-107.46	0.00	622.98	622.98	-107.46	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,820.03	3,820.03	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	6,010.49	6,010.49	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.62	1,744.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	364.52	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,024.69	1,024.69	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8242	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8242	A00301000	0206050101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8242	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00301000	0206050101024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8244	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8244	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	G00303000	0103040101014.1	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	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	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00300000	0103040102014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	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	994,595.09	0.00	1,700,358.18	2,157,240.67	537,712.60	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	54,001.14	0.00	93,636.67	131,568.68	16,069.13	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4			Dotación alimenticia a población marginada	49,684.22	0.00	86,570.06	126,794.95	9,459.33	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	28,403.17	0.00	57,575.88	85,979.05	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	320.16	0.00	640.32	960.48	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	5,564.99	0.00	11,129.98	16,694.97	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,010.91	0.00	6,587.73	6,407.42	3,191.22	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,234.10	0.00	4,943.16	4,806.56	2,370.70	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	557.02	0.00	1,383.92	1,349.86	591.08	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	263.46	0.00	760.88	744.78	279.56	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	373.05	0.00	993.48	970.67	395.86	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,957.36	0.00	2,554.71	8,881.16	2,630.91	0.00
8251	A00301000	0206050101021.4	1595		Despensa	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	4,316.92	0.00	7,066.61	4,773.73	6,609.80	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.53	1,199.53	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.54	962.54	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.57	0.00	1,744.58	0.00	4,640.15	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.80	181.50	183.30	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,421.35	0.00	2,080.56	1,715.56	1,786.35	0.00
8251	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	60,876.88	0.00	80,392.58	128,861.78	12,407.68	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4			Responsabilidades administrativas	32,317.88	0.00	66,334.13	93,291.05	5,360.96	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	20,999.47	0.00	41,998.94	62,998.41	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	6,300.00	0.00	12,600.00	18,900.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,499.94	0.00	5,556.92	5,379.28	2,677.58	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,854.95	0.00	4,175.28	4,043.47	1,986.76	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	135.04	0.00	471.84	471.84	135.04	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.74	0.00	670.34	654.79	234.29	0.00
8251	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	309.74	0.00	860.81	843.26	327.29	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	28,559.00	0.00	14,058.45	35,570.73	7,046.72	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,050.98	962.49	88.49	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	142.60	0.00	142.60	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,203.60	7,203.60	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	24,661.60	0.00	0.00	24,012.00	649.60	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,001.91	0.00	1,637.96	1,297.17	1,342.70	0.00
8251	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	5,790.98	0.00	9,257.00	5,401.32	9,646.66	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	2,895.49	0.00	4,985.80	3,057.96	4,823.33	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	2,895.49	0.00	4,271.20	2,343.36	4,823.33	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	13,097.80	0.00	30,469.80	40,772.09	2,795.51	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	5,418.19	0.00	11,845.18	16,308.85	954.52	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	2,999.69	0.00	5,999.38	8,999.07	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificación	1,463.98	0.00	2,927.96	4,391.94	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	446.37	0.00	1,094.50	1,094.50	446.37	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	331.20	0.00	864.16	864.16	331.20	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.58	0.00	366.92	366.92	82.58	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39.06	0.00	279.88	279.88	39.06	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55.31	0.00	312.38	312.38	55.31	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	1,962.90	0.00	2,794.39	4,306.26	451.03	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,269.62	0.00	1,199.57	2,469.19	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	425.46	0.00	0.00	425.46	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.48	962.49	-0.01	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	267.82	0.00	267.82	267.82	267.82	0.00
8251	B00304000	0105020501024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4			Vinculación ciudadana con la administración pública	5,443.47	0.00	12,998.06	17,540.38	901.15	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	3,373.66	0.00	7,826.48	11,200.14	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio	480.24	0.00	960.48	1,440.72	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificación	700.00	0.00	1,400.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	455.39	0.00	1,124.40	1,118.47	461.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	337.90	0.00	886.36	881.96	342.30	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	201.76	201.76	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39.85	0.00	282.50	281.98	40.37	0.00
8251	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56.43	0.00	316.08	315.35	57.16	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	273.24	0.00	2,832.17	2,616.60	488.81	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.48	962.49	-0.01	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	273.24	0.00	305.60	273.24	305.60	0.00
8251	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	8,438.23	0.00	16,043.62	18,258.85	6,223.00	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4			Control del patrimonio y normatividad	4,924.36	0.00	10,810.64	14,953.71	781.29	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	3,999.63	0.00	7,999.26	11,998.89	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio	120.00	0.00	240.00	360.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	411.96	0.00	1,001.68	1,013.68	399.96	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	305.68	0.00	795.30	804.21	296.77	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	201.76	201.76	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.05	0.00	271.76	272.81	35.00	0.00
8251	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51.04	0.00	300.88	302.36	49.56	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	3,513.87	0.00	5,232.98	3,305.14	5,441.71	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	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	0105020603014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	247.18	0.00	247.18	247.18	247.18	0.00
8251	B00307000	0105020603014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	47,814.62	0.00	75,435.73	85,405.48	37,844.87	0.00
8251	B00308000	0203010102021.4			Prevención de las adiciones	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	0203010102021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	2,895.49	0.00	4,271.20	2,343.36	4,823.33	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	9,807.13	0.00	20,623.06	28,702.49	1,727.70	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	7,599.43	0.00	15,198.86	22,798.29	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	480.00	0.00	960.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	807.94	0.00	1,817.64	1,817.64	807.94	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	599.49	0.00	1,400.74	1,400.74	599.49	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	149.47	0.00	500.70	500.70	149.47	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70.70	0.00	343.16	343.16	70.70	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	100.10	0.00	401.96	401.96	100.10	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	3,960.25	0.00	5,593.73	3,665.89	5,888.09	0.00
8251	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00308000	0206080101034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	837.77	837.77	580.00	0.00
8251	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	484.76	0.00	484.76	484.76	484.76	0.00
8251	B00308000	0206080101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4			Promoción de la participación infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	3,475.49	0.00	5,108.97	3,181.13	5,403.33	0.00
8251	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.77	837.77	580.00	0.00
8251	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	16,808.99	0.00	26,448.53	39,567.04	3,690.48	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	6,048.68	0.00	14,794.73	20,843.41	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	200.08	0.00	720.32	920.40	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	1,262.03	0.00	3,443.06	4,705.09	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	751.08	0.00	2,038.12	1,702.02	1,087.18	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	557.30	0.00	1,564.34	1,314.95	806.69	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.95	0.00	541.49	479.31	201.13	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65.72	0.00	362.44	333.03	95.13	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93.06	0.00	429.29	387.64	134.71	0.00
8251	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	0.00	2,554.74	8,881.19	1,365.64	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	3,342.36	0.00	4,847.84	2,790.21	5,399.99	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.02	0.00	364.52	181.30	183.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	446.85	0.00	576.64	446.85	576.64	0.00
8251	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	3,364.13	0.00	4,271.20	2,812.00	4,823.33	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	468.64	0.00	0.00	468.64	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	1,265.29	0.00	0.00	0.00	1,265.29	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	0.00	1,265.29	0.00
8251	B00308000	0206080602021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	2,895.49	0.00	4,271.20	2,343.36	4,823.33	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	56,476.85	0.00	78,792.21	99,573.93	35,695.13	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	10,196.08	0.00	17,100.22	25,962.99	1,333.31	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	8,234.99	0.00	12,470.20	20,705.19	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	120.00	0.00	240.00	360.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	860.97	0.00	1,448.78	1,686.24	623.51	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	638.84	0.00	1,127.04	1,303.24	462.64	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	159.28	0.00	432.46	476.39	115.35	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	75.33	0.00	310.88	331.65	54.56	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	106.67	0.00	356.26	385.68	77.25	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	5,849.72	0.00	41,653.54	39,238.23	8,265.03	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,973.78	0.00	1,199.57	1,199.57	-10,973.78	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	210.20	0.00	3,495.37	3,495.37	210.20	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	10,973.78	0.00	33,265.16	32,845.16	11,393.78	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	516.83	0.00	381.30	516.83	381.30	0.00
8251	B00309000	0206080501024.1	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00309000	0206080601021.4			Bienestar y orientación juvenil	36,371.25	0.00	15,767.25	32,029.35	20,109.15	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	3,133.06	0.00	7,268.64	10,401.70	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	480.24	0.00	960.48	1,440.72	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad	2,970.48	0.00	0.00	0.00	2,970.48	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,475.40	0.00	0.00	0.00	2,475.40	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificación	7,426.20	0.00	0.00	0.00	7,426.20	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	361.33	0.00	928.62	926.52	363.43	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	268.11	0.00	741.10	739.54	269.67	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	201.76	201.76	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31.62	0.00	265.36	265.18	31.80	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44.77	0.00	291.82	291.56	45.03	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,180.04	0.00	5,109.47	17,762.37	6,527.14	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	4,059.80	0.00	4,271.20	2,343.36	5,987.64	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,164.31	0.00	0.00	0.00	1,164.31	0.00
8251	B00309000	0206080601024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	109,485.08	0.00	172,035.79	214,128.97	67,391.90	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	51,642.31	0.00	96,152.49	137,728.45	10,066.35	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	35,099.47	0.00	75,139.07	109,012.45	1,226.09	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	880.32	0.00	1,600.64	2,480.96	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	450.00	0.00	900.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,632.96	0.00	7,429.50	7,448.59	3,613.87	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,695.66	0.00	5,564.74	5,578.91	2,681.49	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	423.80	0.00	1,032.34	1,040.85	415.29	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	317.88	0.00	834.18	835.85	316.21	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	450.13	0.00	1,097.28	1,099.65	447.76	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	0.00	2,554.74	8,881.19	1,365.64	0.00
8251	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	23,573.61	0.00	21,289.70	7,379.52	37,483.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3111		Servicio de energia electrica	17,670.00	0.00	9,261.00	0.00	26,931.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	837.84	837.84	580.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,621.60	0.00	2,621.60	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	406.00	0.00	1,461.60	1,461.60	406.00	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,022.12	0.00	2,099.86	2,022.12	2,099.86	0.00
8251	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	21,168.34	0.00	32,391.36	49,865.83	3,693.87	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	9,556.29	0.00	20,890.72	30,447.01	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	640.32	0.00	1,280.64	1,920.96	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificación	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,119.66	0.00	2,490.84	2,465.96	1,144.54	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.79	0.00	1,900.26	1,881.80	849.25	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.49	0.00	386.74	386.74	92.49	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97.97	0.00	402.06	399.88	100.15	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	138.73	0.00	485.36	482.29	141.80	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,692.09	0.00	2,554.74	8,881.19	1,365.64	0.00
8251	B00310000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	3,567.29	0.00	5,710.94	3,729.76	5,548.47	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	671.80	0.00	725.14	671.80	725.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	1,819.01	0.00	4,271.20	2,343.36	3,746.85	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	-1,076.48	0.00	0.00	0.00	-1,076.48	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	4,651.65	0.00	7,781.52	10,571.31	1,861.86	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	2,499.79	0.00	4,999.58	7,499.37	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificacion	290.00	0.00	580.00	870.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	278.98	0.00	759.72	759.72	278.98	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	207.00	0.00	615.76	615.76	207.00	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51.61	0.00	304.98	304.98	51.61	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24.41	0.00	250.58	250.58	24.41	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34.57	0.00	270.90	270.90	34.57	0.00
8251	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,265.29	0.00	0.00	0.00	1,265.29	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	3,062.87	0.00	4,438.58	2,510.74	4,990.71	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	167.38	0.00	167.38	167.38	167.38	0.00
8251	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	49,424.49	0.00	239,306.25	208,049.50	80,681.24	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	2,639.45	0.00	6,023.90	8,135.69	527.66	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	1,999.89	0.00	3,999.78	5,999.67	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	80.00	0.00	160.00	240.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	214.91	0.00	601.74	616.66	199.99	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	159.46	0.00	498.54	509.61	148.39	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39.76	0.00	275.76	278.52	37.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18.80	0.00	236.76	238.06	17.50	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	126.63	0.00	251.32	253.17	124.78	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	3,475.49	0.00	163,490.37	123,649.13	43,316.73	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,906.77	6,906.77	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	152,674.20	114,760.80	37,913.40	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.77	837.77	580.00	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	6,667.45	0.00	15,978.34	21,448.80	1,196.99	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	4,437.78	0.00	10,295.40	14,733.18	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	160.08	0.00	320.16	480.24	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificación	980.00	0.00	1,960.00	2,940.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	557.79	0.00	1,427.30	1,372.32	612.77	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	413.88	0.00	1,111.12	1,070.32	454.68	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	201.76	201.76	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	48.81	0.00	309.00	304.19	53.62	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69.11	0.00	353.60	346.79	75.92	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	3,810.17	0.00	5,486.23	3,515.81	5,780.59	0.00
8251	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00311000	0205060301024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	837.77	837.77	580.00	0.00
8251	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	334.68	0.00	377.26	334.68	377.26	0.00
8251	B00311000	0205060301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	4,519.49	0.00	5,108.97	3,181.13	6,447.33	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	580.00	0.00	837.77	837.77	580.00	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	3,131.62	0.00	7,237.84	9,834.88	534.58	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	2,499.94	0.00	4,999.88	7,499.82	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	80.00	0.00	160.00	240.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	257.99	0.00	701.74	709.74	249.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	191.43	0.00	572.76	578.69	185.50	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47.73	0.00	294.26	295.74	46.25	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22.57	0.00	245.50	246.20	21.87	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31.96	0.00	263.70	264.69	30.97	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101051.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	4,936.33	0.00	5,263.77	3,335.93	6,864.17	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.77	837.77	580.00	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,554.40	0.00	0.00	0.00	1,554.40	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	154.80	0.00	154.80	154.80	154.80	0.00
8251	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	-248.36	0.00	0.00	0.00	-248.36	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	9,636.85	0.00	20,024.19	28,102.97	1,558.07	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	7,216.79	0.00	14,433.58	21,650.37	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificación	695.00	0.00	1,390.00	2,085.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	804.84	0.00	1,784.12	1,797.78	791.18	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	597.19	0.00	1,375.88	1,386.01	587.06	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.89	0.00	302.57	442.89	12.57	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70.42	0.00	340.22	341.41	69.23	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	99.72	0.00	397.82	399.51	98.03	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	3,958.39	0.00	5,583.67	3,664.03	5,878.03	0.00
8251	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00311000	0206070101014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.77	837.77	580.00	0.00
8251	B00311000	0206070101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	482.90	0.00	474.70	482.90	474.70	0.00
8251	B00311000	0206070101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	3,173.76	0.00	0.00	0.00	3,173.76	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y útiles de oficina	3,173.76	0.00	0.00	0.00	3,173.76	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101044.1			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	3,475.49	0.00	5,108.97	3,181.13	5,403.33	0.00
8251	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	580.00	0.00	837.77	837.77	580.00	0.00
8251	B00311000	0206070101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206070101044.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	142,583.25	0.00	218,435.02	317,428.90	43,589.37	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	40,630.58	0.00	64,179.09	95,200.86	9,608.81	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	9,709.59	0.00	18,647.80	28,357.39	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	680.32	0.00	1,040.48	1,720.80	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificación	919.00	0.00	919.00	1,838.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,145.51	0.00	2,158.44	2,501.47	802.48	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	849.96	0.00	1,653.62	1,908.14	595.44	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.92	0.00	563.75	627.21	148.46	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.23	0.00	372.97	402.98	70.22	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	141.92	0.00	444.19	486.68	99.43	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,872.13	0.00	7,664.21	26,643.56	7,892.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	-7,145.29	0.00	0.00	0.00	-7,145.29	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas	7,145.29	0.00	30,714.63	30,714.63	7,145.29	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	3,907.59	0.00	18,843.78	16,751.32	6,000.05	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza	324.80	0.00	11,416.85	11,183.15	558.50	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	687.30	0.00	618.22	687.30	618.22	0.00
8251	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	92,321.21	0.00	128,193.42	200,304.98	20,209.65	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	42,440.77	0.00	88,271.66	130,455.24	257.19	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	1,920.96	0.00	3,841.92	5,762.88	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificación	2,640.00	0.00	5,280.00	7,920.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,713.96	0.00	9,614.90	9,622.29	4,706.57	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,497.76	0.00	7,186.30	7,191.79	3,492.27	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.71	0.00	671.64	718.41	234.94	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	412.47	0.00	1,025.40	1,026.05	411.82	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	584.07	0.00	1,368.06	1,368.98	583.15	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,829.51	0.00	10,218.94	35,524.74	10,523.71	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	5,723.87	0.00	7,218.73	5,171.74	7,770.86	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,828.38	0.00	2,947.53	2,828.38	2,947.53	0.00
8251	B00312000	0206080401034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	34,265.37	0.00	50,367.24	71,363.31	13,269.30	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	30,360.37	0.00	45,084.16	68,010.44	7,434.09	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	15,023.99	0.00	30,695.82	45,719.81	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	320.16	0.00	640.32	960.48	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificación	1,196.57	0.00	2,393.14	3,589.71	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,682.09	0.00	3,510.66	3,538.30	1,654.45	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,248.11	0.00	2,656.96	2,677.47	1,227.60	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	311.19	0.00	813.90	819.02	306.07	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	147.18	0.00	491.28	493.70	144.76	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	208.41	0.00	612.74	616.16	204.99	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,222.67	0.00	2,554.74	8,881.19	3,896.22	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	3,905.00	0.00	5,283.08	3,352.87	5,835.21	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,009.51	0.00	1,011.88	1,009.51	1,011.88	0.00
8251	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	43,984.94	0.00	56,865.94	65,510.06	35,340.82	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	3,104.01	0.00	0.00	0.00	3,104.01	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,452.24	0.00	0.00	0.00	1,452.24	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,076.11	0.00	0.00	0.00	1,076.11	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.66	0.00	0.00	0.00	268.66	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	127.08	0.00	0.00	0.00	127.08	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	179.92	0.00	0.00	0.00	179.92	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	3,074.83	0.00	4,628.88	2,343.36	5,360.35	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	179.34	0.00	722.20	181.30	720.24	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	22,122.99	0.00	23,284.72	30,287.06	15,120.65	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	7,433.92	0.00	18,099.40	25,401.82	131.50	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	40.00	0.00	240.00	280.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	5,919.89	0.00	0.00	0.00	5,919.89	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	3,945.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	761.40	0.00	2,042.64	1,883.60	920.44	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	564.96	0.00	1,567.68	1,449.68	682.96	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	140.86	0.00	542.32	512.90	170.28	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	66.62	0.00	362.84	348.92	80.54	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94.34	0.00	429.84	410.14	114.04	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	2,360.55	0.00	6,218.78	2,525.76	6,053.57	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	1,658.10	0.00	1,658.10	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	-717.34	0.00	364.52	181.30	-534.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	182.40	0.00	289.48	182.40	289.48	0.00
8251	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	8,746.91	0.00	17,341.38	27,406.34	-1,318.05	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	7,834.89	0.00	11,999.05	19,833.94	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion	1,956.63	0.00	1,456.24	3,452.40	-39.53	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	-445.26	0.00	1,547.29	1,700.60	-598.57	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-328.93	0.00	1,200.14	1,313.90	-442.69	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-176.29	0.00	450.68	385.12	-110.73	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-38.97	0.00	319.50	332.91	-52.38	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-55.16	0.00	368.48	387.47	-74.15	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	4,575.65	0.00	5,392.18	2,947.54	7,020.29	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,075.98	0.00	1,081.84	181.30	1,976.52	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	604.18	0.00	403.66	604.18	403.66	0.00
8251	B00314000	0206080203024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	65,741.83	0.00	189,613.27	220,338.17	35,016.93	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	53,559.81	0.00	81,970.84	125,813.02	9,717.63	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	26,222.14	0.00	54,937.54	81,159.68	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	680.32	0.00	1,440.64	2,120.96	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificacion	3,625.50	0.00	7,251.00	10,876.50	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,052.80	0.00	6,020.67	6,363.99	2,709.48	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,265.17	0.00	4,519.38	4,774.12	2,010.43	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.06	0.00	1,058.50	1,049.19	428.37	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	267.12	0.00	710.91	740.95	237.08	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	378.24	0.00	922.73	965.26	335.71	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,649.46	0.00	5,109.47	17,762.37	3,996.56	0.00
8251	C00306000	0105020204011.4	1595		Despensa	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	2,918.00	0.00	55,285.33	39,096.41	19,106.92	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,040.42	1,199.57	1,840.85	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	35,515.00	34,999.00	516.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	525.41	342.19	183.22	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,465.77	0.00	10,465.77	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,593.16	0.00	1,523.69	1,593.16	1,523.69	0.00
8251	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	1,324.84	0.00	2,282.55	0.00	3,607.39	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4			Formulación y evaluación de proyectos rentables	6,068.57	0.00	13,145.94	18,145.42	1,069.09	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	3,999.48	0.00	7,998.96	11,998.44	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificacion	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	499.95	0.00	1,201.66	1,201.66	499.95	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	370.96	0.00	943.68	943.68	370.96	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.49	0.00	386.74	386.74	92.49	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43.75	0.00	289.26	289.26	43.75	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61.94	0.00	325.64	325.64	61.94	0.00
8251	C00306000	0105020401011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	3,195.45	0.00	39,211.16	37,283.32	5,123.29	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	299.96	0.00	299.96	299.96	299.96	0.00
8251	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	271,775.23	0.00	343,224.33	485,504.00	129,495.56	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4			Administración de personal	118,823.91	0.00	198,445.58	292,345.50	24,923.99	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	61,950.24	0.00	127,743.90	189,694.14	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	2,280.88	0.00	4,561.76	6,842.64	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificación	11,109.90	0.00	25,261.40	36,371.30	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,581.24	0.00	15,806.46	15,585.35	7,802.35	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,625.28	0.00	11,780.44	11,616.38	5,789.34	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	536.28	0.00	1,210.47	1,221.93	524.82	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	663.36	0.00	1,567.18	1,547.83	682.71	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	939.31	0.00	2,135.16	2,107.77	966.70	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,137.42	0.00	7,664.21	26,643.56	9,158.07	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	66,636.08	0.00	8,140.39	6,291.21	68,485.26	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,088.00	0.00	0.00	0.00	60,088.00	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,652.59	0.00	3,869.19	3,947.85	3,573.93	0.00
8251	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4			Adquisiciones y servicios	64,831.19	0.00	117,325.75	157,766.57	24,390.37	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	34,421.70	0.00	71,570.52	105,992.22	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	1,000.48	0.00	2,000.96	3,001.44	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificacion	4,424.19	0.00	8,848.38	13,272.57	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,990.37	0.00	8,243.66	8,213.08	4,020.95	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,960.85	0.00	6,168.84	6,146.15	2,983.54	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	540.57	0.00	1,280.36	1,281.63	539.30	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	349.16	0.00	905.42	902.75	351.83	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	494.41	0.00	1,198.14	1,194.36	498.19	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,649.46	0.00	17,109.47	17,762.37	15,996.56	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	21,484.05	0.00	19,312.61	29,100.72	11,695.94	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,721.57	1,721.57	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,936.40	0.00	7,746.80	18,583.20	1,100.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,244.16	0.00	2,387.11	2,244.16	2,387.11	0.00
8251	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,413.50	0.00	1,413.50	0.00
8251	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	30,838.40	0.00	46,482.73	65,075.63	12,245.50	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	27,038.21	0.00	40,472.24	61,112.97	6,397.48	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	14,998.43	0.00	29,996.86	44,995.29	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	80.00	0.00	160.00	240.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,507.84	0.00	3,601.39	3,209.44	1,899.79	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,118.82	0.00	2,724.28	2,433.46	1,409.64	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56.98	0.00	312.76	314.24	55.50	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131.94	0.00	499.23	464.94	166.23	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	186.82	0.00	622.98	574.41	235.39	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,957.38	0.00	2,554.74	8,881.19	2,630.93	0.00
8251	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,800.19	0.00	6,010.49	3,962.66	5,848.02	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,199.57	1,199.57	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	962.49	962.49	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,895.49	0.00	1,744.62	0.00	4,640.11	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	364.52	181.30	183.22	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	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	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	904.70	0.00	1,024.69	904.70	1,024.69	0.00
8251	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
8252	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
8252	A00301000	0206050101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
8252	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00301000	0206050101024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8254	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00307000				ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	G00303000	0103040101014.1	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	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0.00
8256	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00300000	0103040102014.1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00307000	0105020603014.1	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	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	8,059,436.68	0.00	1,710,534.91	67,069.31	9,702,902.28	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	751,837.52	0.00	95,045.94	969.13	845,914.33	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4			Dotación alimenticia a población marginada	413,186.05	0.00	90,272.21	969.13	502,489.13	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1131		Sueldo base	284,030.94	0.00	57,575.88	0.00	341,606.82	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1311		Prima por año de servicio	3,201.60	0.00	640.32	0.00	3,841.92	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	3,861.57	0.00	0.00	0.00	3,861.57	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1345		Gratificación	56,090.12	0.00	11,129.98	0.00	67,220.10	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,871.97	0.00	6,212.53	194.89	36,889.61	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,892.35	0.00	4,613.00	193.56	27,311.79	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,711.26	0.00	1,156.30	193.56	6,674.00	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,701.26	0.00	551.22	193.56	3,058.92	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,824.98	0.00	777.11	193.56	4,408.53	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,615.87	0.00	7,615.87	0.00
8271	A00301000	0206050101021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	338,651.47	0.00	4,773.73	0.00	343,425.20	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,005.04	0.00	1,199.53	0.00	2,204.57	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.23	0.00	714.60	0.00	5,963.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	0206050101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.25	0.00	962.54	0.00	1,701.79	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.09	0.00	0.00	0.00	4,862.09	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	734.61	0.00	181.50	0.00	916.11	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	317,901.72	0.00	0.00	0.00	317,901.72	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,448.53	0.00	1,715.56	0.00	7,164.09	0.00
8271	A00301000	0206050101024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	723,360.35	0.00	100,594.51	967.80	822,987.06	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4			Responsabilidades administrativas	380,462.69	0.00	65,023.78	967.80	444,518.67	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4	1131		Sueldo base	248,989.87	0.00	41,998.94	0.00	290,988.81	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4	1321		Prima vacacional	1,726.04	0.00	0.00	0.00	1,726.04	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4	1345		Gratificación	74,030.94	0.00	12,600.00	0.00	86,630.94	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,192.42	0.00	5,185.72	193.56	33,184.58	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,265.21	0.00	3,849.91	193.56	21,921.56	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,015.33	0.00	278.28	193.56	3,100.05	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,584.00	0.00	461.23	193.56	2,851.67	0.00
8271	B00300000	0103040102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,658.88	0.00	649.70	193.56	4,115.02	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	342,897.66	0.00	35,570.73	0.00	378,468.39	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.27	0.00	962.49	0.00	1,701.76	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	337.02	0.00	0.00	0.00	337.02	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	320,682.00	0.00	24,012.00	0.00	344,694.00	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,249.76	0.00	1,297.17	0.00	6,546.93	0.00
8271	B00300000	0103040102014.1	3992		Gastos de servicios menores	968.23	0.00	0.00	0.00	968.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	33,468.37	0.00	5,401.32	0.00	38,869.69	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	301.67	0.00	0.00	0.00	301.67	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	2,585.71	0.00	0.00	0.00	2,585.71	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1345		Gratificación	5,112.62	0.00	0.00	0.00	5,112.62	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	15,684.78	0.00	3,057.96	0.00	18,742.74	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	652.03	0.00	0.00	0.00	652.03	0.00
8271	B00301000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	9,783.59	0.00	2,343.36	0.00	12,126.95	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	0206080401014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	90,130.03	0.00	29,818.92	1,935.60	118,013.35	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	36,110.88	0.00	10,877.38	967.80	46,020.46	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1131		Sueldo base	20,997.83	0.00	5,999.38	0.00	26,997.21	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1345		Gratificación	10,247.86	0.00	2,927.96	0.00	13,175.82	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,231.85	0.00	900.94	193.56	2,939.23	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,654.22	0.00	670.60	193.56	2,131.26	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	412.90	0.00	173.36	193.56	392.70	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	234.36	0.00	86.32	193.56	127.12	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	331.86	0.00	118.82	193.56	257.12	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501021.4	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	9,908.36	0.00	4,306.26	0.00	14,214.62	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	2,469.19	0.00	3,469.03	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,983.60	0.00	425.46	0.00	2,409.06	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.27	0.00	962.49	0.00	1,701.76	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,733.32	0.00	267.82	0.00	3,001.14	0.00
8271	B00304000	0105020501024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4			Vinculación ciudadana con la administración pública	38,910.21	0.00	12,018.68	967.80	49,961.09	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1131		Sueldo base	23,615.62	0.00	7,826.48	0.00	31,442.10	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1311		Prima por año de servicio	3,361.68	0.00	960.48	0.00	4,322.16	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1321		Prima vacacional	1,220.07	0.00	0.00	0.00	1,220.07	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1345		Gratificación	5,100.10	0.00	1,400.00	0.00	6,500.10	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,874.36	0.00	924.91	193.56	3,605.71	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,130.71	0.00	688.40	193.56	2,625.55	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8.20	193.56	-185.36	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	251.52	0.00	88.42	193.56	146.38	0.00
8271	B00304000	0108040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	356.15	0.00	121.79	193.56	284.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	5,200.58	0.00	2,616.60	0.00	7,817.18	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	279.24	0.00	273.24	0.00	552.48	0.00
8271	B00304000	0108040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	71,154.18	0.00	13,171.42	967.80	83,357.80	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4			Control del patrimonio y normatividad	52,532.75	0.00	9,866.28	967.80	61,431.23	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1131		Sueldo base	41,601.57	0.00	7,999.26	0.00	49,600.83	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1311		Prima por año de servicio	1,080.00	0.00	240.00	0.00	1,320.00	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1321		Prima vacacional	460.23	0.00	0.00	0.00	460.23	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1345		Gratificación	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,974.08	0.00	820.12	193.56	4,600.64	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,015.00	0.00	610.65	193.56	3,432.09	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	286.35	0.00	8.20	193.56	100.99	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	355.76	0.00	79.25	193.56	241.45	0.00
8271	B00307000	0105020603011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	519.76	0.00	108.80	193.56	435.00	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	18,621.43	0.00	3,305.14	0.00	21,926.57	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,588.68	0.00	247.18	0.00	3,835.86	0.00
8271	B00307000	0105020603014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000				DIRECCION GENERAL Área de Orientación Familiar	272,632.80	0.00	66,614.37	1,935.60	337,311.57	0.00
8271	B00308000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0203010102021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	20,696.10	0.00	2,343.36	0.00	23,039.46	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,863.90	0.00	0.00	0.00	1,863.90	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,415.20	0.00	0.00	0.00	1,415.20	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,325.28	0.00	0.00	0.00	2,325.28	0.00
8271	B00308000	0203010102024.1	3992		Gastos de servicios menores	938.80	0.00	0.00	0.00	938.80	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	81,006.18	0.00	19,655.26	967.80	99,693.64	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1131		Sueldo base	63,995.41	0.00	15,198.86	0.00	79,194.27	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	874.46	0.00	0.00	0.00	874.46	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	3,360.00	0.00	960.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,015.03	0.00	1,624.08	193.56	7,445.55	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,459.76	0.00	1,207.18	193.56	5,473.38	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,029.93	0.00	307.14	193.56	1,143.51	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	526.35	0.00	149.60	193.56	482.39	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	745.24	0.00	208.40	193.56	760.08	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	10,268.35	0.00	3,665.89	0.00	13,934.24	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	837.77	0.00	837.77	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	484.76	0.00	484.76	0.00	969.52	0.00
8271	B00308000	0206080101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4			Promoción de la participación infantil	16,146.94	0.00	0.00	0.00	16,146.94	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	1131		Sueldo base	11,998.89	0.00	0.00	0.00	11,998.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0206080101051.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	1345		Gratificacion	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,343.88	0.00	0.00	0.00	1,343.88	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	997.17	0.00	0.00	0.00	997.17	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82.87	0.00	0.00	0.00	82.87	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166.53	0.00	0.00	0.00	166.53	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101051.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	9,783.59	0.00	3,181.13	0.00	12,964.72	0.00
8271	B00308000	0206080101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00308000	0206080101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00308000	0206080101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00308000	0206080101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00308000	0206080101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00308000	0206080101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	837.77	0.00	837.77	0.00
8271	B00308000	0206080101054.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	73,660.91	0.00	29,823.16	967.80	102,516.27	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1131		Sueldo base	49,192.09	0.00	14,794.73	0.00	63,986.82	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1311		Prima por año de servicio	1,480.56	0.00	720.32	0.00	2,200.88	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	1,155.54	0.00	0.00	0.00	1,155.54	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1345		Gratificacion	9,034.31	0.00	3,443.06	0.00	12,477.37	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,778.08	0.00	1,508.46	193.56	7,092.98	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,757.14	0.00	1,121.39	193.56	5,684.97	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	906.98	0.00	285.75	193.56	999.17	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	561.34	0.00	139.47	193.56	507.25	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	794.87	0.00	194.08	193.56	795.39	0.00
8271	B00308000	0206080401061.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,615.90	0.00	7,615.90	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	10,945.41	0.00	2,790.21	0.00	13,735.62	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	0.00	181.30	0.00	914.61	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,161.84	0.00	446.85	0.00	1,608.69	0.00
8271	B00308000	0206080401064.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0206080502011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	14,511.67	0.00	2,812.00	0.00	17,323.67	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	468.64	0.00	468.64	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	0.00
8271	B00308000	0206080502014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	21,101.98	0.00	0.00	0.00	21,101.98	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1131		Sueldo base	11,625.85	0.00	0.00	0.00	11,625.85	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1311		Prima por año de servicio	520.24	0.00	0.00	0.00	520.24	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	4,695.49	0.00	0.00	0.00	4,695.49	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,027.28	0.00	0.00	0.00	2,027.28	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,504.24	0.00	0.00	0.00	1,504.24	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	300.31	0.00	0.00	0.00	300.31	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	177.39	0.00	0.00	0.00	177.39	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	251.18	0.00	0.00	0.00	251.18	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080602021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	14,511.67	0.00	2,343.36	0.00	16,855.03	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
8271	B00308000	0206080602024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0206080602024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	402,637.75	0.00	83,139.46	1,935.60	483,841.61	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	103,229.84	0.00	16,640.20	967.80	118,902.24	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1131		Sueldo base	69,381.27	0.00	12,470.20	0.00	81,851.47	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	240.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1321		Prima vacacional	947.61	0.00	0.00	0.00	947.61	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,540.50	0.00	1,492.68	193.56	7,839.62	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,695.52	0.00	1,109.68	193.56	5,611.64	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,171.62	0.00	282.83	193.56	1,260.89	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	572.28	0.00	138.09	193.56	516.81	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	810.33	0.00	192.12	193.56	808.89	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2211		Productos alimenticios para personas	12,661.54	0.00	0.00	0.00	12,661.54	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	202,998.48	0.00	39,238.23	0.00	242,236.71	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	19,722.80	0.00	1,199.57	0.00	20,922.37	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	2161		Material y enseres de limpieza	6,212.37	0.00	3,495.37	0.00	9,707.74	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	2211		Productos alimenticios para personas	125,767.21	0.00	32,845.16	0.00	158,612.37	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	554.48	0.00	0.00	0.00	554.48	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	49.98	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	3121		Gas	3,500.02	0.00	1,000.00	0.00	4,500.02	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	3591		Servicios de fumigación	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	16,306.70	0.00	0.00	0.00	16,306.70	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,736.33	0.00	516.83	0.00	2,253.16	0.00
8271	B00309000	0206080501024.1	3992		Gastos de servicios menores	1,384.01	0.00	0.00	0.00	1,384.01	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4			Bienestar y orientación juvenil	64,843.94	0.00	24,917.67	967.80	88,793.81	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1131		Sueldo base	44,352.14	0.00	7,268.64	0.00	51,620.78	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1311		Prima por año de servicio	5,482.74	0.00	960.48	0.00	6,443.22	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1321		Prima vacacional	1,133.06	0.00	0.00	0.00	1,133.06	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00309000	0206080601021.4	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1345		Gratificacion	3,712.04	0.00	0.00	0.00	3,712.04	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,135.88	0.00	732.96	193.56	5,675.28	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,809.13	0.00	545.98	193.56	4,161.55	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.33	0.00	8.20	193.56	-51.03	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	449.40	0.00	71.62	193.56	327.46	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	635.22	0.00	98.00	193.56	539.66	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,231.79	0.00	15,231.79	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080601021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	31,565.49	0.00	2,343.36	0.00	33,908.85	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	5,735.60	0.00	1,199.57	0.00	6,935.17	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.23	0.00	0.00	0.00	4,862.23	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	0.00	181.30	0.00	914.61	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	16,306.70	0.00	0.00	0.00	16,306.70	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	739.48	0.00	0.00	0.00	739.48	0.00
8271	B00309000	0206080601024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	772,918.34	0.00	155,480.44	6,927.85	921,470.93	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	384,862.95	0.00	96,267.21	4,992.25	476,137.91	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1131		Sueldo base	276,867.19	0.00	71,114.62	4,024.45	343,957.36	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1311		Prima por año de servicio	6,162.24	0.00	1,600.64	0.00	7,762.88	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1312		Prima de antigüedad	10,257.12	0.00	0.00	0.00	10,257.12	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	5,928.70	0.00	0.00	0.00	5,928.70	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	729.19	0.00	0.00	0.00	729.19	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1345		Gratificacion	30,472.44	0.00	900.00	0.00	31,372.44	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,113.25	0.00	7,255.03	193.56	33,174.72	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,360.55	0.00	5,385.35	193.56	24,552.34	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,458.70	0.00	847.29	193.56	4,112.43	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,284.91	0.00	642.29	193.56	2,733.64	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,228.66	0.00	906.09	193.56	3,941.19	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,615.90	0.00	7,615.90	0.00
8271	B00310000	0203010102011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	101,859.70	0.00	7,379.52	0.00	109,239.22	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	67,035.95	0.00	0.00	0.00	67,035.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	0203010102014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	2711		Vestuario y uniformes	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	837.84	0.00	837.84	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,270.65	0.00	2,022.12	0.00	15,292.77	0.00
8271	B00310000	0203010102014.1	3992		Gastos de servicios menores	2,432.35	0.00	0.00	0.00	2,432.35	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4			Entornos y comunidades saludables	122,720.85	0.00	36,436.13	967.80	158,189.18	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1131		Sueldo base	88,096.76	0.00	20,890.72	0.00	108,987.48	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1311		Prima por año de servicio	4,482.24	0.00	1,280.64	0.00	5,762.88	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1321		Prima vacacional	2,469.81	0.00	0.00	0.00	2,469.81	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1345		Gratificación	8,456.83	0.00	2,000.00	0.00	10,456.83	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,313.37	0.00	2,272.40	193.56	11,392.21	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,905.56	0.00	1,688.24	193.56	8,400.24	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,032.11	0.00	193.18	193.56	1,031.73	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	814.92	0.00	206.32	193.56	827.68	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,149.25	0.00	288.73	193.56	1,244.42	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,615.90	0.00	7,615.90	0.00
8271	B00310000	0203010102031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	20,437.75	0.00	3,729.76	0.00	24,167.51	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,249.16	0.00	714.60	0.00	5,963.76	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	2992		Otros enseres	1,115.40	0.00	0.00	0.00	1,115.40	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,289.60	0.00	671.80	0.00	4,961.40	0.00
8271	B00310000	0203010102034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101011.4			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101011.4	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	0206050101011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	11,232.32	0.00	2,343.36	0.00	13,575.68	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	358.75	0.00	0.00	0.00	358.75	0.00
8271	B00310000	0206050101014.1	3992		Gastos de servicios menores	1,089.98	0.00	0.00	0.00	1,089.98	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	121,640.22	0.00	6,813.72	967.80	127,486.14	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1131		Sueldo base	92,092.67	0.00	4,999.58	0.00	97,092.25	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1311		Prima por año de servicio	2,640.96	0.00	0.00	0.00	2,640.96	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1345		Gratificacion	5,468.78	0.00	580.00	0.00	6,048.78	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,087.05	0.00	566.16	193.56	10,459.65	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,483.44	0.00	422.20	193.56	7,712.08	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,734.88	0.00	111.42	193.56	1,652.74	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	882.61	0.00	57.02	193.56	746.07	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,249.83	0.00	77.34	193.56	1,133.61	0.00
8271	B00310000	0206080502021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	10,164.55	0.00	2,510.74	0.00	12,675.29	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.96	0.00	167.38	0.00	548.34	0.00
8271	B00310000	0206080502024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	816,375.42	0.00	223,692.89	41,591.04	998,477.27	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	66,088.86	0.00	5,088.00	967.80	70,209.06	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	1131		Sueldo base	50,596.32	0.00	3,999.78	0.00	54,596.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	0205060301011.4	1311		Prima por año de servicio	920.00	0.00	160.00	0.00	1,080.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	230.13	0.00	0.00	0.00	230.13	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	3,011.50	0.00	0.00	0.00	3,011.50	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,345.99	0.00	423.10	193.56	5,575.53	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,965.78	0.00	316.05	193.56	4,088.27	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.01	0.00	84.96	193.56	880.41	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	467.75	0.00	44.50	193.56	318.69	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	562.38	0.00	59.61	193.56	428.43	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	505,622.32	0.00	161,562.53	37,913.40	629,271.45	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	6,906.77	0.00	7,906.61	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	2211		Productos alimenticios para personas	468,333.00	0.00	152,674.20	37,913.40	583,093.80	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	837.77	0.00	837.77	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	3591		Servicios de fumigación	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,145.73	0.00	0.00	0.00	3,145.73	0.00
8271	B00311000	0205060301014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	54,883.28	0.00	14,903.14	967.80	68,818.62	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1131		Sueldo base	36,932.63	0.00	10,295.40	0.00	47,228.03	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1311		Prima por año de servicio	1,240.56	0.00	320.16	0.00	1,560.72	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	1,604.90	0.00	0.00	0.00	1,604.90	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	7,060.10	0.00	1,960.00	0.00	9,020.10	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,161.59	0.00	1,178.76	193.56	5,146.79	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,817.79	0.00	876.76	193.56	3,500.99	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	88.80	0.00	8.20	193.56	-96.56	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	495.60	0.00	110.63	193.56	412.67	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	481.31	0.00	153.23	193.56	440.98	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	10,124.27	0.00	3,515.81	0.00	13,640.08	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	837.77	0.00	837.77	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	340.68	0.00	334.68	0.00	675.36	0.00
8271	B00311000	0205060301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	11,308.38	0.00	3,181.13	0.00	14,489.51	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	2311		Materias primas y materiales de producción	107.99	0.00	0.00	0.00	107.99	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	837.77	0.00	837.77	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,416.80	0.00	0.00	0.00	1,416.80	0.00
8271	B00311000	0206050101034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	30,565.96	0.00	6,287.14	967.80	35,885.30	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1131		Sueldo base	24,999.40	0.00	4,999.88	0.00	29,999.28	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1311		Prima por año de servicio	800.00	0.00	160.00	0.00	960.00	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	287.67	0.00	0.00	0.00	287.67	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,899.84	0.00	516.18	193.56	2,224.46	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,694.81	0.00	385.13	193.56	1,886.38	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	407.55	0.00	102.18	193.56	316.17	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	185.48	0.00	52.64	193.56	44.56	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	291.21	0.00	71.13	193.56	168.78	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	0206050101051.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101051.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	14,327.27	0.00	3,335.93	0.00	17,663.20	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2161		Material y enseres de limpieza	878.11	0.00	962.49	0.00	1,840.60	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2211		Productos alimenticios para personas	953.11	0.00	0.00	0.00	953.11	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2431		Cal, yeso y productos de yeso	50.58	0.00	0.00	0.00	50.58	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2491		Materiales de construccion	434.01	0.00	0.00	0.00	434.01	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	390.48	0.00	0.00	0.00	390.48	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	135.50	0.00	0.00	0.00	135.50	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	2992		Otros enseres	387.92	0.00	0.00	0.00	387.92	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	837.77	0.00	837.77	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	604.78	0.00	154.80	0.00	759.58	0.00
8271	B00311000	0206050101054.1	3992		Gastos de servicios menores	248.36	0.00	0.00	0.00	248.36	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	91,343.40	0.00	18,974.05	774.24	109,543.21	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	1131		Sueldo base	69,733.43	0.00	14,433.58	0.00	84,167.01	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	1321		Prima vacacional	830.43	0.00	0.00	0.00	830.43	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	1345		Gratificación	6,950.00	0.00	1,390.00	0.00	8,340.00	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,055.82	0.00	1,604.22	193.56	8,466.48	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,232.02	0.00	1,192.45	193.56	6,230.91	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	0.00	50.10	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	617.37	0.00	147.85	193.56	571.66	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	874.23	0.00	205.95	193.56	886.62	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	19,314.49	0.00	3,664.03	0.00	22,978.52	0.00
8271	B00311000	0206070101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00311000	0206070101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00311000	0206070101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00311000	0206070101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00311000	0206070101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00311000	0206070101014.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
8271	B00311000	0206070101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	837.77	0.00	837.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	0206070101041.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	482.90	0.00	482.90	0.00	965.80	0.00
8271	B00311000	0206070101041.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	3,013.60	0.00	0.00	0.00	3,013.60	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1131		Sueldo base	2,434.54	0.00	0.00	0.00	2,434.54	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	270.78	0.00	0.00	0.00	270.78	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200.92	0.00	0.00	0.00	200.92	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50.10	0.00	0.00	0.00	50.10	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33.56	0.00	0.00	0.00	33.56	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101041.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	9,783.59	0.00	3,181.13	0.00	12,964.72	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	837.77	0.00	837.77	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206070101044.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	872,977.25	0.00	248,582.82	1,935.60	1,119,624.47	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	259,403.18	0.00	79,128.28	967.80	337,563.66	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	115,587.69	0.00	18,647.80	0.00	134,235.49	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1311		Prima por año de servicio	7,763.68	0.00	1,040.48	0.00	8,804.16	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	2,525.18	0.00	0.00	0.00	2,525.18	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1345		Gratificación	12,410.56	0.00	919.00	0.00	13,329.56	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,807.07	0.00	2,307.91	193.56	14,921.42	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,497.73	0.00	1,714.58	193.56	11,018.75	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,199.40	0.00	433.65	193.56	2,439.49	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,120.61	0.00	209.42	193.56	1,136.47	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,565.64	0.00	293.12	193.56	1,665.20	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,847.69	0.00	22,847.69	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	7,145.29	0.00	0.00	0.00	7,145.29	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	2161		Material y enseres de limpieza	608.90	0.00	0.00	0.00	608.90	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	2211		Productos alimenticios para personas	86,171.43	0.00	30,714.63	0.00	116,886.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	0206080401021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	41,367.08	0.00	16,751.32	0.00	58,118.40	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	2161		Material y enseres de limpieza	16,901.61	0.00	11,183.15	0.00	28,084.76	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	2211		Productos alimenticios para personas	13,752.46	0.00	3,500.00	0.00	17,252.46	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	177.30	0.00	0.00	0.00	177.30	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,491.29	0.00	687.30	0.00	2,178.59	0.00
8271	B00312000	0206080401024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	528,614.73	0.00	147,531.48	967.80	675,178.41	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	386,549.71	0.00	88,271.66	0.00	474,821.37	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1311		Prima por año de servicio	18,249.12	0.00	3,841.92	0.00	22,091.04	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	11,352.64	0.00	0.00	0.00	11,352.64	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1345		Gratificación	26,665.52	0.00	5,280.00	0.00	31,945.52	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,837.62	0.00	9,428.73	193.56	49,072.79	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,538.34	0.00	6,998.23	193.56	36,343.01	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,750.94	0.00	524.85	193.56	3,082.23	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,485.78	0.00	832.49	193.56	4,124.71	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,935.89	0.00	1,175.42	193.56	5,917.75	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,463.58	0.00	30,463.58	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	43,592.26	0.00	5,171.74	0.00	48,764.00	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3371		Servicios de protección y seguridad	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	0206080401034.1	3591		Servicios de fumigacion	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,648.67	0.00	2,828.38	0.00	6,477.05	0.00
8271	B00312000	0206080401034.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	289,977.17	0.00	52,589.50	967.80	341,598.87	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	250,401.47	0.00	49,236.63	967.80	298,670.30	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1131		Sueldo base	184,687.06	0.00	30,695.82	0.00	215,382.88	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1311		Prima por año de servicio	5,242.56	0.00	640.32	0.00	5,882.88	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	1,739.12	0.00	0.00	0.00	1,739.12	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	12,646.04	0.00	2,393.14	0.00	15,039.18	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,179.30	0.00	3,344.74	193.56	22,330.48	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,224.27	0.00	2,483.91	193.56	16,514.62	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,379.45	0.00	625.46	193.56	3,811.35	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,678.18	0.00	300.14	193.56	1,784.76	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,376.32	0.00	422.60	193.56	2,605.36	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,615.90	0.00	7,615.90	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	39,575.70	0.00	3,352.87	0.00	42,928.57	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	5,175.84	0.00	1,199.57	0.00	6,375.41	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	2161		Material y enseres de limpieza	982.17	0.00	962.49	0.00	1,944.66	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.33	0.00	181.30	0.00	914.63	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,653.11	0.00	1,009.51	0.00	6,662.62	0.00
8271	B00313000	0206080301024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	237,859.69	0.00	46,400.99	1,935.60	282,325.08	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	2,886.99	0.00	0.00	0.00	2,886.99	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	1131		Sueldo base	1,999.89	0.00	0.00	0.00	1,999.89	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	414.84	0.00	0.00	0.00	414.84	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	307.82	0.00	0.00	0.00	307.82	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76.74	0.00	0.00	0.00	76.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	0206080202011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51.40	0.00	0.00	0.00	51.40	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	22,077.23	0.00	2,343.36	0.00	24,420.59	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.69	0.00	181.30	0.00	1,631.99	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.35	0.00	0.00	0.00	4,369.35	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	3591		Servicios de fumigación	6,573.32	0.00	0.00	0.00	6,573.32	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	633.61	0.00	0.00	0.00	633.61	0.00
8271	B00314000	0206080202014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	65,446.38	0.00	21,976.84	967.80	86,455.42	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1131		Sueldo base	53,905.83	0.00	18,099.40	0.00	72,005.23	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1311		Prima por año de servicio	280.00	0.00	240.00	0.00	520.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	862.99	0.00	0.00	0.00	862.99	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,863.81	0.00	1,690.04	193.56	6,360.29	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,605.73	0.00	1,256.12	193.56	4,668.29	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	899.81	0.00	319.34	193.56	1,025.59	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	425.57	0.00	155.36	193.56	387.37	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	602.64	0.00	216.58	193.56	625.66	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	24,046.97	0.00	2,525.76	0.00	26,572.73	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	2161		Material y enseres de limpieza	759.17	0.00	962.49	0.00	1,721.66	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	2211		Productos alimenticios para personas	858.66	0.00	0.00	0.00	858.66	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	1,405.13	0.00	0.00	0.00	1,405.13	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.25	0.00	0.00	0.00	4,862.25	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.65	0.00	181.30	0.00	1,631.95	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	3591		Servicios de fumigación	6,573.32	0.00	0.00	0.00	6,573.32	0.00
8271	B00314000	0206080203014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	319.62	0.00	182.40	0.00	502.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	0206080203014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	97,215.49	0.00	16,607.49	967.80	112,855.18	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	1131		Sueldo base	66,883.11	0.00	11,999.05	0.00	78,882.16	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	517.78	0.00	0.00	0.00	517.78	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	1345		Gratificación	14,452.96	0.00	1,456.24	0.00	15,909.20	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,229.32	0.00	1,507.04	193.56	8,542.80	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,360.56	0.00	1,120.34	193.56	6,287.34	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,243.50	0.00	191.56	193.56	1,241.50	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	632.57	0.00	139.35	193.56	578.36	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	895.69	0.00	193.91	193.56	896.04	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	26,186.63	0.00	2,947.54	0.00	29,134.17	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.23	0.00	0.00	0.00	4,862.23	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.63	0.00	181.30	0.00	1,631.93	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	4,369.33	0.00	0.00	0.00	4,369.33	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	3591		Servicios de fumigación	6,573.36	0.00	0.00	0.00	6,573.36	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,838.27	0.00	604.18	0.00	4,442.45	0.00
8271	B00314000	0206080203024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	775,148.37	0.00	180,183.66	2,096.49	953,235.54	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	318,187.79	0.00	91,786.68	967.80	409,006.67	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1131		Sueldo base	228,833.41	0.00	54,937.54	0.00	283,770.95	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1311		Prima por año de servicio	6,202.96	0.00	1,440.64	0.00	7,643.60	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1321		Prima vacacional	4,875.28	0.00	0.00	0.00	4,875.28	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1345		Gratificación	28,407.32	0.00	7,251.00	0.00	35,658.32	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,566.98	0.00	6,170.43	193.56	29,543.85	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,773.76	0.00	4,580.56	193.56	22,160.76	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,460.40	0.00	855.63	193.56	4,122.47	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.55	0.00	547.39	193.56	2,451.38	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,970.13	0.00	771.70	193.56	3,548.27	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,231.79	0.00	15,231.79	0.00
8271	C00306000	0105020204011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	373,070.80	0.00	38,935.52	160.89	411,845.43	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	9,872.94	0.00	1,199.57	0.00	11,072.51	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,918.00	0.00	34,999.00	0.00	91,917.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	0105020204014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2461		Material electrico y electronico	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,110.94	0.00	0.00	0.00	4,110.94	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	2992		Otros enseres	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	0.00	181.30	160.89	753.72	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3171		Servicios de acceso a internet	52,328.85	0.00	0.00	0.00	52,328.85	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	163,872.24	0.00	0.00	0.00	163,872.24	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,143.90	0.00	0.00	0.00	4,143.90	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,572.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	62,907.99	0.00	0.00	0.00	62,907.99	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,506.93	0.00	1,593.16	0.00	4,100.09	0.00
8271	C00306000	0105020204014.1	3992		Gastos de servicios menores	4,134.53	0.00	0.00	0.00	4,134.53	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4			Formulación y evaluación de proyectos rentables	41,967.46	0.00	12,178.14	967.80	53,177.80	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1131		Sueldo base	27,996.36	0.00	7,998.96	0.00	35,995.32	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1321		Prima vacacional	460.22	0.00	0.00	0.00	460.22	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1345		Gratificación	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,045.72	0.00	1,008.10	193.56	3,860.26	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,257.82	0.00	750.12	193.56	2,814.38	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	563.45	0.00	193.18	193.56	563.07	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.52	0.00	95.70	193.56	168.66	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	377.37	0.00	132.08	193.56	315.89	0.00
8271	C00306000	0105020401011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	41,922.32	0.00	37,283.32	0.00	79,205.64	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,157.29	0.00	0.00	0.00	8,157.29	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	0.00	181.30	0.00	914.61	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	3251		Arrendamiento de vehículos	6,960.00	0.00	4,640.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	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 JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	0105020401014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	658.71	0.00	299.96	0.00	958.67	0.00
8271	C00306000	0105020401014.1	3992		Gastos de servicios menores	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,724,722.48	0.00	362,054.56	1,935.60	2,084,841.44	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4			Administración de personal	1,082,056.23	0.00	212,240.81	967.80	1,293,329.24	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1131		Sueldo base	661,271.55	0.00	127,743.90	0.00	789,015.45	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1311		Prima por año de servicio	25,210.00	0.00	4,561.76	0.00	29,771.76	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1321		Prima vacacional	71,456.72	0.00	0.00	0.00	71,456.72	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1322		Aguinaldo	21,786.60	0.00	0.00	0.00	21,786.60	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1345		Gratificación	149,794.86	0.00	25,261.40	0.00	175,056.26	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,224.31	0.00	15,391.79	193.56	87,422.54	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.54	0.00	11,422.82	193.56	64,788.80	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,266.89	0.00	1,028.37	193.56	7,101.70	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,303.30	0.00	1,354.27	193.56	7,464.01	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,933.29	0.00	1,914.21	193.56	10,653.94	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,847.69	0.00	22,847.69	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	50,377.46	0.00	6,291.21	0.00	56,668.67	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	25,223.54	0.00	1,199.57	0.00	26,423.11	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.23	0.00	0.00	0.00	4,862.23	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	2992		Otros enseres	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	733.31	0.00	181.30	0.00	914.61	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,842.21	0.00	3,947.85	0.00	19,790.06	0.00
8271	D00307000	0105020601014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4			Adquisiciones y servicios	372,761.34	0.00	114,421.82	967.80	486,215.36	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1131		Sueldo base	270,448.27	0.00	71,570.52	0.00	342,018.79	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1311		Prima por año de servicio	7,963.84	0.00	2,000.96	0.00	9,964.80	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1321		Prima vacacional	5,142.30	0.00	0.00	0.00	5,142.30	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1345		Gratificación	33,002.22	0.00	8,848.38	0.00	41,850.60	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,903.40	0.00	8,019.52	193.56	34,729.36	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,945.13	0.00	5,952.59	193.56	25,704.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	0105020602011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,668.78	0.00	1,088.07	193.56	4,563.29	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,354.05	0.00	709.19	193.56	2,869.68	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,333.35	0.00	1,000.80	193.56	4,140.59	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,231.79	0.00	15,231.79	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	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	0105020602011.4	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602011.4	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	219,527.45	0.00	29,100.72	0.00	248,628.17	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,721.57	0.00	2,721.41	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2161		Material y enseres de limpieza	751.67	0.00	962.49	0.00	1,714.16	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2211		Productos alimenticios para personas	114,299.70	0.00	0.00	0.00	114,299.70	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2461		Material electrico y electronico	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2491		Materiales de construccion	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.23	0.00	0.00	0.00	4,862.23	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	6,498.32	0.00	0.00	0.00	6,498.32	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	342.20	0.00	0.00	0.00	342.20	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,940.00	0.00	18,583.20	0.00	43,523.20	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	2992		Otros enseres	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3121		Gas	5,000.02	0.00	1,000.00	0.00	6,000.02	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3141		Servicio de telefonia convencional	733.31	0.00	181.30	0.00	914.61	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,723.60	0.00	4,408.00	0.00	8,131.60	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3591		Servicios de fumigacion	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	532.98	0.00	0.00	0.00	532.98	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3922		Otros impuestos y derechos	10,677.04	0.00	0.00	0.00	10,677.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	0105020602014.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,444.96	0.00	0.00	0.00	1,444.96	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,056.58	0.00	2,244.16	0.00	5,300.74	0.00
8271	D00307000	0105020602014.1	3992		Gastos de servicios menores	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00
8271	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	224,236.96	0.00	47,764.11	967.80	271,033.27	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	203,288.17	0.00	43,801.45	967.80	246,121.82	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1131		Sueldo base	164,104.91	0.00	29,996.86	0.00	194,101.77	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1311		Prima por año de servicio	2,360.72	0.00	160.00	0.00	2,520.72	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1321		Prima vacacional	1,725.85	0.00	0.00	0.00	1,725.85	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1345		Gratificacion	2,340.12	0.00	0.00	0.00	2,340.12	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,545.31	0.00	3,015.88	193.56	18,367.63	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,528.26	0.00	2,239.90	193.56	13,574.60	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,396.72	0.00	120.68	193.56	2,323.84	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,360.23	0.00	271.38	193.56	1,438.05	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,926.05	0.00	380.85	193.56	2,113.34	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,615.90	0.00	7,615.90	0.00
8271	G00303000	0103040101011.4	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	20,948.79	0.00	3,962.66	0.00	24,911.45	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	999.84	0.00	1,199.57	0.00	2,199.41	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,249.17	0.00	714.60	0.00	5,963.77	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	2161		Material y enseres de limpieza	739.17	0.00	962.49	0.00	1,701.66	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,862.23	0.00	0.00	0.00	4,862.23	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	2711		Vestuario y uniformes	2,449.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3141		Servicio de telefonía convencional	731.31	0.00	181.30	0.00	912.61	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,918.07	0.00	904.70	0.00	6,822.77	0.00
8271	G00303000	0103040101014.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	165,680.70	0.00	0.00	0.00	165,680.70	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	165,680.70	0.00	0.00	0.00	165,680.70	0.00
8272	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	165,680.70	0.00	0.00	0.00	165,680.70	0.00
8272	A00301000	0206050101024.1	4411		Cooperaciones y ayudas	165,680.70	0.00	0.00	0.00	165,680.70	0.00
8272	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	197,636.52	0.00	27,510.93	0.00	225,147.45	0.00
8274	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	20,806.73	0.00	564.12	0.00	21,370.85	0.00
8274	A00301000	0206050101024.1			Dotación alimenticia a población marginada	20,806.73	0.00	564.12	0.00	21,370.85	0.00
8274	A00301000	0206050101024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	20,806.73	0.00	564.12	0.00	21,370.85	0.00
8274	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00300000	0103040102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	8,620.24	0.00	1,128.24	0.00	9,748.48	0.00
8274	B00301000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00301000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00301000	0206080401014.1			Fomento a la integración de la familia	3,234.12	0.00	564.12	0.00	3,798.24	0.00
8274	B00301000	0206080401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.12	0.00	564.12	0.00	3,798.24	0.00
8274	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	8,620.24	0.00	1,128.24	0.00	9,748.48	0.00
8274	B00304000	0105020501024.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00304000	0105020501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00304000	0108040101014.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	3,234.12	0.00	564.12	0.00	3,798.24	0.00
8274	B00304000	0108040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.12	0.00	564.12	0.00	3,798.24	0.00
8274	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00307000	0105020603014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.12	0.00	564.12	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	28,012.63	0.00	2,256.52	0.00	30,269.15	0.00
8274	B00308000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00308000	0203010102024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	3,234.10	0.00	0.00	0.00	3,234.10	0.00
8274	B00308000	0206080101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	0.00	0.00	0.00	3,234.10	0.00
8274	B00308000	0206080101054.1			Promoción de la participación infantil	3,234.10	0.00	0.00	0.00	3,234.10	0.00
8274	B00308000	0206080101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	0.00	0.00	0.00	3,234.10	0.00
8274	B00308000	0206080401064.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00308000	0206080401064.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00308000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00308000	0206080502014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	5,386.10	0.00	564.13	0.00	5,950.23	0.00
8274	B00308000	0206080602024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.10	0.00	564.13	0.00	5,950.23	0.00
8274	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	16,835.84	0.00	564.13	0.00	17,399.97	0.00
8274	B00309000	0206080501024.1			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	11,450.74	0.00	564.13	0.00	12,014.87	0.00
8274	B00309000	0206080501024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	11,450.74	0.00	564.13	0.00	12,014.87	0.00
8274	B00309000	0206080601024.1			Bienestar y orientación juvenil	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	B00309000	0206080601024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	21,543.43	0.00	3,868.92	0.00	25,412.35	0.00
8274	B00310000	0203010102014.1			Promoción de la salud	5,386.11	0.00	2,176.53	0.00	7,562.64	0.00
8274	B00310000	0203010102014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	0.00	2,176.53	0.00	7,562.64	0.00
8274	B00310000	0203010102034.1			Entornos y comunidades saludables	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00310000	0203010102034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00310000	0206050101014.1			Estudios nutricionales	5,385.10	0.00	564.13	0.00	5,949.23	0.00
8274	B00310000	0206050101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	564.13	0.00	5,949.23	0.00
8274	B00310000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00310000	0206080502024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,386.11	0.00	564.13	0.00	5,950.24	0.00
8274	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	23,691.40	0.00	2,952.52	0.00	26,643.92	0.00
8274	B00311000	0205060301014.1			Desayunos escolares	7,536.10	0.00	1,260.13	0.00	8,796.23	0.00
8274	B00311000	0205060301014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,536.10	0.00	1,260.13	0.00	8,796.23	0.00
8274	B00311000	0206050101034.1			Cultura alimentaria	7,536.10	0.00	564.13	0.00	8,100.23	0.00
8274	B00311000	0206050101034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,536.10	0.00	564.13	0.00	8,100.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	B00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	5,385.10	0.00	564.13	0.00	5,949.23	0.00
8274	B00311000	0206050101054.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	564.13	0.00	5,949.23	0.00
8274	B00311000	0206070101014.1			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	3,234.10	0.00	564.13	0.00	3,798.23	0.00
8274	B00311000	0206070101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	0.00	564.13	0.00	3,798.23	0.00
8274	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	11,344.86	0.00	0.00	0.00	11,344.86	0.00
8274	B00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	5,959.76	0.00	0.00	0.00	5,959.76	0.00
8274	B00312000	0206080401024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,959.76	0.00	0.00	0.00	5,959.76	0.00
8274	B00312000	0206080401034.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	B00312000	0206080401034.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	B00313000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	B00313000	0206080301024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	15,078.30	0.00	1,160.00	0.00	16,238.30	0.00
8274	B00314000	0206080202014.1			Capacitación a personas con discapacidad	6,459.10	0.00	0.00	0.00	6,459.10	0.00
8274	B00314000	0206080202014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,459.10	0.00	0.00	0.00	6,459.10	0.00
8274	B00314000	0206080203014.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	3,234.10	0.00	1,160.00	0.00	4,394.10	0.00
8274	B00314000	0206080203014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,234.10	0.00	1,160.00	0.00	4,394.10	0.00
8274	B00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	B00314000	0206080203024.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	10,770.20	0.00	0.00	0.00	10,770.20	0.00
8274	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	C00306000	0105020204014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	C00306000	0105020401014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	10,770.20	0.00	12,760.00	0.00	23,530.20	0.00
8274	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	D00307000	0105020601014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	0.00	0.00	5,385.10	0.00
8274	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	5,385.10	0.00	12,760.00	0.00	18,145.10	0.00
8274	D00307000	0105020602014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.10	0.00	12,760.00	0.00	18,145.10	0.00
8274	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	5,385.11	0.00	0.00	0.00	5,385.11	0.00
8274	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,385.11	0.00	0.00	0.00	5,385.11	0.00
8274	G00303000	0103040101014.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,385.11	0.00	0.00	0.00	5,385.11	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	38,329.88	0.00	24,592.00	0.00	62,921.88	0.00
8276	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00300000	0103040102014.1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00300000	0103040102014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
8276	B00307000	0105020603014.1			Control del patrimonio y normatividad	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
8276	B00307000	0105020603014.1	5151		Bienes informaticos	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	6,261.68	0.00	24,592.00	0.00	30,853.68	0.00
8276	C00306000	0105020204014.1			Registro y control de caja y tesorería	6,261.68	0.00	24,592.00	0.00	30,853.68	0.00
8276	C00306000	0105020204014.1	5151		Bienes informaticos	6,261.68	0.00	24,592.00	0.00	30,853.68	0.00
8276	C00306000	0105020401014.1			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00306000	0105020401014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	25,920.20	0.00	0.00	0.00	25,920.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	D00307000	0105020601014.1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00307000	0105020601014.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00307000	0105020602014.1			Adquisiciones y servicios	25,920.20	0.00	0.00	0.00	25,920.20	0.00
8276	D00307000	0105020602014.1	5151		Bienes informaticos	25,920.20	0.00	0.00	0.00	25,920.20	0.00
8276	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	0103040101014.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	0103040101014.1	5151		Bienes informaticos	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
9100					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						90,776,741.56	90,776,741.56	18,008,619.08	18,008,619.08	92,186,246.65	92,186,246.65

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

C. SILVIA MONTALVO HERNANDEZ

C. MANUEL JIMENEZ REYES

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ

