

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,186,444.00	0.00	6,193,731.62	6,338,654.91	10,041,520.71	0.00
1111	000000001				Caja	10,156,444.00	0.00	6,193,731.62	6,338,654.91	10,011,520.71	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	10,156,444.00	0.00	6,193,731.62	6,338,654.91	10,011,520.71	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	10,156,444.00	0.00	6,193,731.62	6,338,654.91	10,011,520.71	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0068		MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	60,304,533.12	0.00	140,965,845.49	113,574,301.89	87,696,076.72	0.00
1112	000000001				BANCOMER	30,296,650.11	0.00	55,943,708.03	35,803,869.68	50,436,488.46	0.00
1112	000000001	000000000000000145			BANCOMER CTA 0103692728 RP TERMINALES 2016	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000175			BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	3,476,802.96	0.00	40,171,917.91	30,341,409.75	13,307,311.12	0.00
1112	000000001	000000000000000177			BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES	50.64	0.00	0.00	0.00	50.64	0.00
1112	000000001	000000000000000179			BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	138,748.91	0.00	852,067.77	903,330.68	87,486.00	0.00
1112	000000001	000000000000000183			BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
1112	000000001	000000000000000184			BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
1112	000000001	000000000000000186			BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1112	000000001	000000000000000187			BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	386,173.89	0.00	3.33	0.00	386,177.22	0.00
1112	000000001	000000000000000188			BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,415.62	0.00	1.48	0.00	171,417.10	0.00
1112	000000001	000000000000000189			BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.39	0.00	0.04	0.00	4,892.43	0.00
1112	000000001	000000000000000190			BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	251,974.04	0.00	2.17	0.00	251,976.21	0.00
1112	000000001	000000000000000191			BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.29	0.00	0.04	0.00	4,218.33	0.00
1112	000000001	000000000000000192			BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63	0.00	0.00	0.00	40.63	0.00
1112	000000001	000000000000000193			BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	6,111.86	0.00	0.05	0.00	6,111.91	0.00
1112	000000001	000000000000000194			BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
1112	000000001	000000000000000195			BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	35,147.69	0.00	0.30	0.00	35,147.99	0.00
1112	000000001	000000000000000196			BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95	0.00	0.00	0.00	860.95	0.00
1112	000000001	000000000000000197			BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	12,121.94	0.00	0.10	0.00	12,122.04	0.00
1112	000000001	000000000000000198			BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	588,268.76	0.00	5.07	0.00	588,273.83	0.00
1112	000000001	000000000000000199			BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
1112	000000001	000000000000000200			BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	83,391.12	0.00	0.03	0.00	83,391.15	0.00
1112	000000001	000000000000000201			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	176,192.22	0.00	1.52	0.00	176,193.74	0.00
1112	000000001	000000000000000202			BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017	49.14	0.00	0.00	0.00	49.14	0.00
1112	000000001	000000000000000203			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	1,416,923.89	0.00	24.40	0.00	1,416,948.29	0.00
1112	000000001	000000000000000209			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	4,554,399.83	0.00	12,564,771.75	4,554,614.25	12,564,557.33	0.00
1112	000000001	000000000000000210			BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	8,428,188.87	0.00	1,685,819.92	0.00	10,114,008.79	0.00
1112	000000001	000000000000000211			BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2,629,831.40	0.00	48.21	0.00	2,629,879.61	0.00
1112	000000001	000000000000000212			BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	7,926,328.79	0.00	590.94	0.00	7,926,919.73	0.00
1112	000000001	000000000000000213			BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	0.00	0.00	668,453.00	0.00	668,453.00	0.00
1112	000000002				BANAMEX	7,124.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00
1112	000000002	00000000000000030			BANAMEX CTA 7008 5855830	7,124.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00
1112	000000003				BANCO SANTANDER	1,868,815.96	0.00	26,785,432.50	23,620,592.28	5,033,656.18	0.00
1112	000000003	00000000000000028			SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
1112	000000003	00000000000000029			SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013	55.87	0.00	0.00	0.00	55.87	0.00
1112	000000003	00000000000000030			SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013	992.08	0.00	0.00	0.00	992.08	0.00
1112	000000003	00000000000000031			SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUM 2012 COPARTICIPACION	1,056.60	0.00	0.00	0.00	1,056.60	0.00
1112	000000003	00000000000000033			SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
1112	000000003	00000000000000035			SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)	213.86	0.00	0.00	0.00	213.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000003	0000000000000000036			SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013	1,416.66	0.00	0.00	0.00	1,416.66	0.00
1112	000000003	0000000000000000037			SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013	312.65	0.00	0.00	0.00	312.65	0.00
1112	000000003	0000000000000000038			SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)	11,395.80	0.00	0.00	0.00	11,395.80	0.00
1112	000000003	0000000000000000039			SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,041.21	0.00	0.00	0.00	1,041.21	0.00
1112	000000003	0000000000000000041			SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013	34,890.37	0.00	0.00	0.00	34,890.37	0.00
1112	000000003	0000000000000000042			SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPAEDAPIE 2012	1,011.60	0.00	0.00	0.00	1,011.60	0.00
1112	000000003	0000000000000000043			SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000045			SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014	2,854,487.64	0.00	0.00	0.00	2,854,487.64	0.00
1112	000000003	0000000000000000046			SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014	437.57	0.00	0.00	0.00	437.57	0.00
1112	000000003	0000000000000000061			SANTANDER CTA 2200045064-0 RP	-1,682.48	0.00	0.00	0.00	-1,682.48	0.00
1112	000000003	0000000000000000087			SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	-98,466.78	0.00	0.00	0.00	-98,466.78	0.00
1112	000000003	0000000000000000088			SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	66,491.81	0.00	12,081,420.54	12,136,559.64	11,352.71	0.00
1112	000000003	0000000000000000093			SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	178,377.86	0.00	7,329,067.12	6,763,704.09	743,740.89	0.00
1112	000000003	0000000000000000095			SANTANDER CTA 65505803241 FISM 2016	445.82	0.00	0.00	445.82	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000096			SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	-1,470,844.28	0.00	7,374,944.84	4,690,667.44	1,213,433.12	0.00
1112	000000003	0000000000000000098			SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	5,448.16	0.00	0.00	1,732.09	3,716.07	0.00
1112	000000003	0000000000000000100			SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	278,721.94	0.00	0.00	27,483.20	251,238.74	0.00
1112	000000004				BANORTE	766.02	0.00	0.00	0.00	766.02	0.00
1112	000000004	0000000000000000012			BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	0000000000000000013			BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	0000000000000000014			BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	0000000000000000015			BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	0000000000000000016			BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	0.00	2,406.40	0.00
1112	000000004	0000000000000000017			BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000021			BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	-8,261.58	0.00	0.00	0.00	-8,261.58	0.00
1112	000000005				INTERACCIONES	-1,507,432.28	0.00	0.00	0.00	-1,507,432.28	0.00
1112	000000005	0000000000000000033			INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	0.00	567.72	0.00
1112	000000005	0000000000000000035			INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,508,000.00	0.00
1112	000000010				CI BANCO 61816	29,638,197.72	0.00	34,631,814.24	30,545,060.63	33,724,951.33	0.00
1112	000000010	0000000000000000004			CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	29,638,197.72	0.00	34,631,814.24	30,545,060.63	33,724,951.33	0.00
1112	000000014				BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	186.59	0.00	23,604,890.72	23,604,779.30	298.01	0.00
1112	000000014	0000000000000000001			BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	186.59	0.00	23,604,890.72	23,604,779.30	298.01	0.00
1112	000000015				BANREGIO	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
1112	000000015	0000000000000000001			BANREGIO CTA 245972290010 R.P.	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,539.77	0.00	0.00	0.00	19,539.77	0.00
1121	000000053				CI BANCO INVERSION 61816	19,380.17	0.00	0.00	0.00	19,380.17	0.00
1121	000000088				BANCOMER CTA 2043781356 RP	159.60	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	216,316,410.60	0.00	7,955,071.89	0.00	224,271,482.49	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	216,316,410.60	0.00	7,955,071.89	0.00	224,271,482.49	0.00
1122	000000001	0000000000000000003			SAPASAC DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES BANCOMER	198,980,480.22	0.00	3,604,748.30	0.00	202,585,228.52	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0002		SAPASAC RAMO 33	137,598,363.13	0.00	2,539,521.70	0.00	140,137,884.83	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0005		SAPASAC ISSEMYM	42,374,558.47	0.00	1,065,226.60	0.00	43,439,785.07	0.00
1122	000000001	0000000000000000003	0008		SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62	0.00	0.00	0.00	19,007,558.62	0.00
1122	000000001	0000000000000000004			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	17,335,930.38	0.00	4,350,323.59	0.00	21,686,253.97	0.00
1122	000000001	0000000000000000004	0001		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	17,335,930.38	0.00	4,350,323.59	0.00	21,686,253.97	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,605,314.82	0.00	301,206.85	706,518.10	3,200,003.57	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	274,228.84	0.00	15,040.85	15,516.00	273,753.69	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	274,228.84	0.00	15,040.85	15,516.00	273,753.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	274,228.57	0.00	15,040.85	15,516.00	273,753.42	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCION I.S.R. BANCARIOS	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	3,331,085.98	0.00	286,166.00	691,002.10	2,926,249.88	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			JESUS GONZALEZ GALLARDO	3,331,085.98	0.00	286,166.00	691,002.10	2,926,249.88	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0010		GUSTAVO LARA ESQUIVEL	0.00	0.00	36,166.00	0.00	36,166.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0017		CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ	649,554.00	0.00	0.00	0.00	649,554.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0022		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIO	1,174,434.23	0.00	0.00	0.00	1,174,434.23	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0028		JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0032		LUIS MANUEL SOLANO URBAN	629,980.25	0.00	0.00	0.00	629,980.25	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0048		JOSE EDUARDO SANDOVAL SANDOVAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0063		SEG METLIFE	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0065		FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V	116.01	0.00	0.00	0.00	116.01	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0076		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	344,727.49	0.00	0.00	121,606.10	223,121.39	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0079		DAVID ALANIS GAMBOA	5,700.00	0.00	0.00	1,800.00	3,900.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0080		NOTARIA NO. 68 FRANKLIN LIBIEN KAUJ	317,596.00	0.00	0.00	317,596.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0081		COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0082		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0083		ELAN ISRAEL MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,742,120.37	0.00	0.00	0.00	5,742,120.37	0.00
1131	000000001				PONER NOMBRE	5,742,120.37	0.00	0.00	0.00	5,742,120.37	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			PONER NOMBRE	5,742,120.37	0.00	0.00	0.00	5,742,120.37	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		SONIA ALVAREZ ROBLES	195,109.68	0.00	0.00	0.00	195,109.68	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	102,877.33	0.00	0.00	0.00	102,877.33	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		RODRIGO DE LA SIERRA DIAZ	2,580,000.01	0.00	0.00	0.00	2,580,000.01	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015		SEMEX S.A.	1,103,796.23	0.00	0.00	0.00	1,103,796.23	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0036		ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	474,632.00	0.00	0.00	0.00	474,632.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0040		NOE GUADALUPE VIQUEZ URBAN	669,952.00	0.00	0.00	0.00	669,952.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0056		MG MORON CONZALEZ Y ASOCIADOS SC	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0062		MARIO ALBERTO SOLANO MONTES	419,760.00	0.00	0.00	0.00	419,760.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0071		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	177,193.12	0.00	0.00	0.00	177,193.12	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1133	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1133	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO BIENES INTANGIBLES	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1133	000000001	0000000000000000001	0015		GRAFICOS AUDIO Y VIDEO, S.A DE C.V.	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
1133	000000001	0000000000000000001	0020		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1133	000000001	0000000000000000001	0021		DAYTONA MOTOS S.A DE C.V	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,971,855.73	0.00	0.00	0.00	2,971,855.73	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	2,971,855.73	0.00	0.00	0.00	2,971,855.73	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	2,971,855.73	0.00	0.00	0.00	2,971,855.73	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0001		GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,930.74	0.00	0.00	0.00	3,930.74	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0013		CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	1,281,178.25	0.00	0.00	0.00	1,281,178.25	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0022		CONSTRUORO S.A. DE C.V.	-5,983.76	0.00	0.00	0.00	-5,983.76	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0026		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	1,576.81	0.00	0.00	0.00	1,576.81	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0068		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	-73.98	0.00	0.00	0.00	-73.98	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0069		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES, S.A. DE C.V.	-17.21	0.00	0.00	0.00	-17.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000001	0071		A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0072		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0073		CONSTRUCTORA JOREVIV'S S.A. DE C.V.	681.13	0.00	0.00	0.00	681.13	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0074		JERGOB'S S.A. DE C.V.	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0078		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	290,565.85	0.00	0.00	0.00	290,565.85	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00
1151	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00
1231					Terrenos	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		TERRENO UBICADO EN CARRETERA COACALCO-TULTEPEC, S/N, COLONIA BOSQUES DEL VA	52,522,752.83	0.00	0.00	0.00	52,522,752.83	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. BOSQUES DEL	10,929,724.76	0.00	0.00	0.00	10,929,724.76	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. BOSQUES DEL	19,877,631.75	0.00	0.00	0.00	19,877,631.75	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	68,970,410.65	0.00	0.00	0.00	68,970,410.65	0.00
1235	000000001				DIR. GRAL. DE OBRA PUBLICAS	11,017,668.79	0.00	0.00	0.00	11,017,668.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000041			EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	0.00	130,472.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000041	0031		EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	0.00	130,472.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000041	0031	0001	EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	0.00	130,472.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000044			EST 1 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL	52,186.67	0.00	0.00	0.00	52,186.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0044		EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMA	52,186.67	0.00	0.00	0.00	52,186.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0044	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMA	52,186.67	0.00	0.00	0.00	52,186.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000050			EST 1 DGOP/AD/FOPAEDA PIE/003-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE YUTES	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	000000001	0000000000000000050	0030		EST 1 DGOP/AD/FOPAEDA PIE/004-13 REPARACIÓN CASA DE LA TERCERA EDAD Y ARCOS	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	000000001	0000000000000000050	0030	0001	EST 1 CW/DGOP/AD/PIM/FOPAEDA PIE/004-13 REPARACIÓN CASA DE LA TERCERA EDAD Y	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	000000001	0000000000000000060			EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	0.00	45,775.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000060	0031		EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	0.00	45,775.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000060	0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	0.00	45,775.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000064			EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	0.00	283,322.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000064	0037		EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	0.00	283,322.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000064	0037	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	0.00	283,322.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000067			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDIAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXAA L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000067	0031		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDIAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXAA L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000067	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDIAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXAA L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000183			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	0.00	459,766.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000183	0026		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	0.00	459,766.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000183	0026	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	0.00	459,766.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000214			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	0.00	91,035.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000214	0031		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	0.00	91,035.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000214	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	0.00	91,035.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000222			EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000222	0064		EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000222	0064	0001	EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000229			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	0.00	92,218.53	0.00
1235	000000001	0000000000000000229	0031		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	0.00	92,218.53	0.00
1235	000000001	0000000000000000229	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	0.00	92,218.53	0.00
1235	000000001	0000000000000000230			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	0.00	91,661.23	0.00
1235	000000001	0000000000000000230	0031		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	0.00	91,661.23	0.00
1235	000000001	0000000000000000230	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	0.00	91,661.23	0.00
1235	000000001	0000000000000000244			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	0.00	150,506.91	0.00
1235	000000001	0000000000000000244	0061		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	0.00	150,506.91	0.00
1235	000000001	0000000000000000244	0061	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	0.00	150,506.91	0.00
1235	000000001	0000000000000000654			PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	0.00	2,280,247.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000654	0001		PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	0.00	2,280,247.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000654	0001	0001	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	0.00	2,280,247.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000685			REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODOD EL MUNICIPIO EN LA DEMARCAC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000685	0091		REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA DEMARCACI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000685	0091	0001	REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA DEMARCACI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000747			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	400,891.85	0.00	0.00	0.00	400,891.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000747	0008		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	400,891.85	0.00	0.00	0.00	400,891.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000747	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	304,980.30	0.00	0.00	0.00	304,980.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000747	0008	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	95,911.55	0.00	0.00	0.00	95,911.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000755			EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000755	0008		EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000755	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	528,757.79	0.00	0.00	0.00	528,757.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000755	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	225,290.21	0.00	0.00	0.00	225,290.21	0.00
1235	000000001	0000000000000000756			EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000756	0008		EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000756	0008	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	528,757.79	0.00	0.00	0.00	528,757.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000756	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAR	225,290.21	0.00	0.00	0.00	225,290.21	0.00
1235	000000001	0000000000000000757			EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	227,316.15	0.00	0.00	0.00	227,316.15	0.00
1235	000000001	0000000000000000757	0008		EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	227,316.15	0.00	0.00	0.00	227,316.15	0.00
1235	000000001	0000000000000000757	0008	0001	EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	189,775.28	0.00	0.00	0.00	189,775.28	0.00
1235	000000001	0000000000000000757	0008	0002	FINIQUITO APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	37,540.87	0.00	0.00	0.00	37,540.87	0.00
1235	000000001	0000000000000000760			EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	738,978.59	0.00	0.00	0.00	738,978.59	0.00
1235	000000001	0000000000000000760	0013		EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	738,978.59	0.00	0.00	0.00	738,978.59	0.00
1235	000000001	0000000000000000760	0013	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	644,442.08	0.00	0.00	0.00	644,442.08	0.00
1235	000000001	0000000000000000760	0013	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	94,536.51	0.00	0.00	0.00	94,536.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000772			EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	0.00	137,117.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000772	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	0.00	137,117.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000772	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	0.00	137,117.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000780			EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	164,869.51	0.00	0.00	0.00	164,869.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000780	0013		EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	164,869.51	0.00	0.00	0.00	164,869.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000780	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	134,221.59	0.00	0.00	0.00	134,221.59	0.00
1235	000000001	0000000000000000780	0013	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	30,647.92	0.00	0.00	0.00	30,647.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000782			EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	0.00	287,960.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000782	0017		EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	0.00	287,960.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000782	0017	0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	0.00	287,960.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000783			EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	0.00	174,703.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000783	0017		EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	0.00	174,703.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000783	0017	0001	EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	0.00	174,703.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000784			EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	239,723.72	0.00	0.00	0.00	239,723.72	0.00
1235	000000001	0000000000000000784	0022		EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	239,723.72	0.00	0.00	0.00	239,723.72	0.00
1235	000000001	0000000000000000784	0022	0001	EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	202,510.84	0.00	0.00	0.00	202,510.84	0.00
1235	000000001	0000000000000000784	0022	0002	EST No 2 DGOP/AD/FEFOM/002-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE	37,212.88	0.00	0.00	0.00	37,212.88	0.00
1235	000000001	0000000000000000789			EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	1,187,998.95	0.00	0.00	0.00	1,187,998.95	0.00
1235	000000001	0000000000000000789	0002		EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	1,187,998.95	0.00	0.00	0.00	1,187,998.95	0.00
1235	000000001	0000000000000000789	0002	0001	EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	649,292.36	0.00	0.00	0.00	649,292.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	000000000000000789	0002	0002	EST No 2 FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PE	538,706.59	0.00	0.00	0.00	538,706.59	0.00
1235	000000001	000000000000000792			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	127,813.63	0.00	0.00	0.00	127,813.63	0.00
1235	000000001	000000000000000792	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	127,813.63	0.00	0.00	0.00	127,813.63	0.00
1235	000000001	000000000000000792	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	103,204.90	0.00	0.00	0.00	103,204.90	0.00
1235	000000001	000000000000000792	0022	0002	EST No. 2 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	24,608.73	0.00	0.00	0.00	24,608.73	0.00
1235	000000001	00000000000000806			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000806	0008		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000806	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000807			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	0.00	212,749.84	0.00
1235	000000001	00000000000000807	0004		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	0.00	212,749.84	0.00
1235	000000001	00000000000000807	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	0.00	212,749.84	0.00
1235	000000001	00000000000000808			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	0.00	119,776.89	0.00
1235	000000001	00000000000000808	0004		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	0.00	119,776.89	0.00
1235	000000001	00000000000000808	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	0.00	119,776.89	0.00
1235	000000001	00000000000000809			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	0.00
1235	000000001	00000000000000809	0008		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	0.00
1235	000000001	00000000000000809	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	0.00
1235	000000001	00000000000000816			EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXAA LA NORMAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000816	0022		EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXAA LA NORMAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000816	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXAA LA NORMAL	83,362.50	0.00	0.00	0.00	83,362.50	0.00
1235	000000001	00000000000000816	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXAA LA NORMAL	14,137.50	0.00	0.00	0.00	14,137.50	0.00
1235	000000001	00000000000000817			EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	0.00	158,842.92	0.00
1235	000000001	00000000000000817	0013		EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	0.00	158,842.92	0.00
1235	000000001	00000000000000817	0013	0001	EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	0.00	158,842.92	0.00
1235	000000001	00000000000000818			EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	0.00	41,350.29	0.00
1235	000000001	00000000000000818	0004		EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	0.00	41,350.29	0.00
1235	000000001	00000000000000818	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	0.00	41,350.29	0.00
1235	000000001	00000000000000819			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	0.00	67,581.30	0.00
1235	000000001	00000000000000819	0008		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	0.00	67,581.30	0.00
1235	000000001	00000000000000819	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	0.00	67,581.30	0.00
1235	000000002				PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION CUAUHEMOC	417,505.28	0.00	0.00	0.00	417,505.28	0.00
1235	000000002	00000000000000074			BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	167,504.64	0.00	0.00	0.00	167,504.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

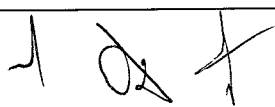
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000000000074	0021		BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	167,504.64	0.00	0.00	0.00	167,504.64	0.00
1235	000000002	0000000000000000074	0021	0001	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	97,536.00	0.00	0.00	0.00	97,536.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000074	0021	0002	SUM MAT BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	69,968.64	0.00	0.00	0.00	69,968.64	0.00
1235	000000002	0000000000000000076			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	250,000.64	0.00	0.00	0.00	250,000.64	0.00
1235	000000002	0000000000000000076	0021		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	250,000.64	0.00	0.00	0.00	250,000.64	0.00
1235	000000002	0000000000000000076	0021	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	180,032.00	0.00	0.00	0.00	180,032.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000076	0021	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INES DE	69,968.64	0.00	0.00	0.00	69,968.64	0.00
1235	000000003				OBRAS 2016 - 2018	57,535,236.58	0.00	0.00	0.00	57,535,236.58	0.00
1235	000000003	0000000000000000003			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000003	0001	0002	EST. 2 MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-16.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000006			REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS JOHAN SABASTIAN BACH	44,231.05	0.00	0.00	0.00	44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001		EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS JOHAN	44,231.05	0.00	0.00	0.00	44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000006	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS JOHAN	44,231.05	0.00	0.00	0.00	44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 170 E IMPERMEABIL	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000007	0001		EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 1	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000007	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 1	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000013			MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL HOSPITAL MUNICIPAL	8,406.77	0.00	0.00	0.00	8,406.77	0.00
1235	000000003	0000000000000000013	0001		EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL	8,406.77	0.00	0.00	0.00	8,406.77	0.00
1235	000000003	0000000000000000013	0001	0001	EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL	8,406.77	0.00	0.00	0.00	8,406.77	0.00
1235	000000003	0000000000000000016			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000016	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000016	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-1,042,676.01	0.00	0.00	0.00	-1,042,676.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000016	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MITTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS, Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD-	1,042,676.00	0.00	0.00	0.00	1,042,676.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000018			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000018	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000018	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-1,205,811.47	0.00	0.00	0.00	-1,205,811.47	0.00
1235	000000003	0000000000000000018	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MITTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS AD-06	1,205,811.46	0.00	0.00	0.00	1,205,811.46	0.00
1235	000000003	0000000000000000020			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	-2,224,913.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000020	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	-2,224,913.30	0.00
1235	000000003	0000000000000000020	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	-2,224,913.30	0.00
1235	000000003	0000000000000000021			EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	2,435,847.28	0.00	0.00	0.00	2,435,847.28	0.00
1235	000000003	0000000000000000021	0001		EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	2,435,847.28	0.00	0.00	0.00	2,435,847.28	0.00
1235	000000003	0000000000000000021	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	2,224,913.30	0.00
1235	000000003	0000000000000000021	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	210,933.98	0.00	0.00	0.00	210,933.98	0.00
1235	000000003	0000000000000000022			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE EMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-16	2,590,465.31	0.00	0.00	0.00	2,590,465.31	0.00
1235	000000003	0000000000000000022	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLEEMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-16	2,590,465.31	0.00	0.00	0.00	2,590,465.31	0.00
1235	000000003	0000000000000000022	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLEEMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-16	2,590,465.31	0.00	0.00	0.00	2,590,465.31	0.00
1235	000000003	0000000000000000024			CONTRATO CB-DGOP-FEFOM-IR-007-16	-2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	-2,562,631.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000024	0001		EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDALGO	-2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	-2,562,631.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000024	0001	0001	EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDALGO	-2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	-2,562,631.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000025			CONTRATO CB-DGOP-FEFOM-IR-008-16	2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	2,562,631.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000025	0001		EST. 1 FIN REHAB. C. CUAUHTEMOC TRAMO FCO. I. MADERO A LA AV. HANK GONZALEZ	2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	2,562,631.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000025	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB. C. CUAUHTEMOC TRAMO FCO. I. MADERO A LA AV. HANK GONZALEZ	2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	2,562,631.01	0.00
1235	000000003	0000000000000000026			CONTRATO CB-DGOP-PAD-AD-08-16	1,831,560.21	0.00	0.00	0.00	1,831,560.21	0.00
1235	000000003	0000000000000000026	0001		EST 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN 1A. ETAPA	1,831,560.21	0.00	0.00	0.00	1,831,560.21	0.00
1235	000000003	0000000000000000026	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN 1A. ETAPA	1,831,560.21	0.00	0.00	0.00	1,831,560.21	0.00
1235	000000003	0000000000000000028			CONSTRUCCION CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE NICOLAS MORELOS POTRERO LA LA	3,580,346.72	0.00	0.00	0.00	3,580,346.72	0.00
1235	000000003	0000000000000000028	0001		EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS POTRERO LAGU	3,580,346.72	0.00	0.00	0.00	3,580,346.72	0.00
1235	000000003	0000000000000000028	0001	0001	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS POTRERO LAGU	3,580,346.72	0.00	0.00	0.00	3,580,346.72	0.00
1235	000000003	0000000000000000029			CONCRETO HIFRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,564,757.42	0.00	0.00	0.00	3,564,757.42	0.00
1235	000000003	0000000000000000029	0001		CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,564,757.42	0.00	0.00	0.00	3,564,757.42	0.00
1235	000000003	0000000000000000029	0001	0001	EST 1 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,367,392.47	0.00	0.00	0.00	3,367,392.47	0.00
1235	000000003	0000000000000000029	0001	0002	EST 2 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	197,364.95	0.00	0.00	0.00	197,364.95	0.00
1235	000000003	0000000000000000030			REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	1,502,226.85	0.00	0.00	0.00	1,502,226.85	0.00
1235	000000003	0000000000000000030	0001		REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	1,502,226.85	0.00	0.00	0.00	1,502,226.85	0.00
1235	000000003	0000000000000000030	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	1,420,343.59	0.00	0.00	0.00	1,420,343.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000030	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	81,883.26	0.00	0.00	0.00	81,883.26	0.00
1235	000000003	0000000000000000031			REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	2,028,997.93	0.00	0.00	0.00	2,028,997.93	0.00
1235	000000003	0000000000000000031	0001		REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	2,028,997.93	0.00	0.00	0.00	2,028,997.93	0.00
1235	000000003	0000000000000000031	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	1,922,679.86	0.00	0.00	0.00	1,922,679.86	0.00
1235	000000003	0000000000000000031	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	106,318.07	0.00	0.00	0.00	106,318.07	0.00
1235	000000003	0000000000000000032			CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	0.00	484,643.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000032	0001		CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	0.00	484,643.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000032	0001	0001	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	0.00	484,643.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000033			REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	1,490,923.05	0.00	0.00	0.00	1,490,923.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000033	0001		REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	1,490,923.05	0.00	0.00	0.00	1,490,923.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000033	0001	0001	EST1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	1,446,658.42	0.00	0.00	0.00	1,446,658.42	0.00
1235	000000003	0000000000000000033	0001	0002	EST2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	44,264.63	0.00	0.00	0.00	44,264.63	0.00
1235	000000003	0000000000000000034			MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAEL	2,951,459.29	0.00	0.00	0.00	2,951,459.29	0.00
1235	000000003	0000000000000000034	0001		MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAEL	2,951,459.29	0.00	0.00	0.00	2,951,459.29	0.00
1235	000000003	0000000000000000034	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAE	2,780,096.65	0.00	0.00	0.00	2,780,096.65	0.00
1235	000000003	0000000000000000034	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAE	171,362.64	0.00	0.00	0.00	171,362.64	0.00
1235	000000003	0000000000000000035			MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	1,033,455.52	0.00	0.00	0.00	1,033,455.52	0.00
1235	000000003	0000000000000000035	0001		MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	1,033,455.52	0.00	0.00	0.00	1,033,455.52	0.00
1235	000000003	0000000000000000035	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	967,427.67	0.00	0.00	0.00	967,427.67	0.00
1235	000000003	0000000000000000035	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	66,027.85	0.00	0.00	0.00	66,027.85	0.00
1235	000000003	0000000000000000036			MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	1,061,708.61	0.00	0.00	0.00	1,061,708.61	0.00
1235	000000003	0000000000000000036	0001		MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	1,061,708.61	0.00	0.00	0.00	1,061,708.61	0.00
1235	000000003	0000000000000000036	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	953,602.62	0.00	0.00	0.00	953,602.62	0.00
1235	000000003	0000000000000000036	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	108,105.99	0.00	0.00	0.00	108,105.99	0.00
1235	000000003	0000000000000000037			INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	149,847.09	0.00	0.00	0.00	149,847.09	0.00
1235	000000003	0000000000000000037	0001		INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	149,847.09	0.00	0.00	0.00	149,847.09	0.00
1235	000000003	0000000000000000037	0001	0001	EST 1 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	136,865.77	0.00	0.00	0.00	136,865.77	0.00
1235	000000003	0000000000000000037	0001	0002	EST 2 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	12,981.32	0.00	0.00	0.00	12,981.32	0.00
1235	000000003	0000000000000000038			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	585,019.45	0.00	0.00	0.00	585,019.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000038	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	585,019.45	0.00	0.00	0.00	585,019.45	0.00
1235	000000003	0000000000000000038	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	524,735.72	0.00	0.00	0.00	524,735.72	0.00
1235	000000003	0000000000000000038	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	60,283.73	0.00	0.00	0.00	60,283.73	0.00
1235	000000003	0000000000000000039			REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL C.C.T.	249,289.89	0.00	0.00	0.00	249,289.89	0.00
1235	000000003	0000000000000000039	0001		REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL C.C.T.	249,289.89	0.00	0.00	0.00	249,289.89	0.00
1235	000000003	0000000000000000039	0001	0001	EST 1 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL C.C.T.	221,631.35	0.00	0.00	0.00	221,631.35	0.00
1235	000000003	0000000000000000039	0001	0002	EST 2 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL C.C.T.	27,658.54	0.00	0.00	0.00	27,658.54	0.00
1235	000000003	0000000000000000040			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	605,237.74	0.00	0.00	0.00	605,237.74	0.00
1235	000000003	0000000000000000040	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	605,237.74	0.00	0.00	0.00	605,237.74	0.00
1235	000000003	0000000000000000040	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	533,526.84	0.00	0.00	0.00	533,526.84	0.00
1235	000000003	0000000000000000040	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	71,710.90	0.00	0.00	0.00	71,710.90	0.00
1235	000000003	0000000000000000041			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	158,497.54	0.00	0.00	0.00	158,497.54	0.00
1235	000000003	0000000000000000041	0001		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	158,497.54	0.00	0.00	0.00	158,497.54	0.00
1235	000000003	0000000000000000041	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	146,664.38	0.00	0.00	0.00	146,664.38	0.00
1235	000000003	0000000000000000041	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	11,833.16	0.00	0.00	0.00	11,833.16	0.00
1235	000000003	0000000000000000042			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	1,411,776.91	0.00	0.00	0.00	1,411,776.91	0.00
1235	000000003	0000000000000000042	0001		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	1,411,776.91	0.00	0.00	0.00	1,411,776.91	0.00
1235	000000003	0000000000000000042	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	1,177,499.74	0.00	0.00	0.00	1,177,499.74	0.00
1235	000000003	0000000000000000042	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	234,277.17	0.00	0.00	0.00	234,277.17	0.00
1235	000000003	0000000000000000043			CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	100,544.38	0.00	0.00	0.00	100,544.38	0.00
1235	000000003	0000000000000000043	0001		CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	100,544.38	0.00	0.00	0.00	100,544.38	0.00
1235	000000003	0000000000000000043	0001	0001	EST UNICA CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRAS	100,544.38	0.00	0.00	0.00	100,544.38	0.00
1235	000000003	0000000000000000044			MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	2,537,263.16	0.00	0.00	0.00	2,537,263.16	0.00
1235	000000003	0000000000000000044	0001		MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	2,537,263.16	0.00	0.00	0.00	2,537,263.16	0.00
1235	000000003	0000000000000000044	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	2,406,189.16	0.00	0.00	0.00	2,406,189.16	0.00
1235	000000003	0000000000000000044	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	131,074.00	0.00	0.00	0.00	131,074.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000045			CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTELLANOS	1,907,827.29	0.00	0.00	0.00	1,907,827.29	0.00
1235	000000003	0000000000000000045	0001		CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTELLANOS	1,907,827.29	0.00	0.00	0.00	1,907,827.29	0.00

4 02 X

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000045	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTE	1,812,011.84	0.00	0.00	0.00	1,812,011.84	0.00
1235	000000003	0000000000000000045	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTE	95,815.45	0.00	0.00	0.00	95,815.45	0.00
1235	000000003	0000000000000000046			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	1,566,527.94	0.00	0.00	0.00	1,566,527.94	0.00
1235	000000003	0000000000000000046	0001		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	1,566,527.94	0.00	0.00	0.00	1,566,527.94	0.00
1235	000000003	0000000000000000046	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	1,499,312.71	0.00	0.00	0.00	1,499,312.71	0.00
1235	000000003	0000000000000000046	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	67,215.23	0.00	0.00	0.00	67,215.23	0.00
1235	000000003	0000000000000000047			CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	1,699,182.83	0.00	0.00	0.00	1,699,182.83	0.00
1235	000000003	0000000000000000047	0001		CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	1,699,182.83	0.00	0.00	0.00	1,699,182.83	0.00
1235	000000003	0000000000000000047	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	1,616,813.66	0.00	0.00	0.00	1,616,813.66	0.00
1235	000000003	0000000000000000047	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	82,369.17	0.00	0.00	0.00	82,369.17	0.00
1235	000000003	0000000000000000048			MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	1,142,206.98	0.00	0.00	0.00	1,142,206.98	0.00
1235	000000003	0000000000000000048	0001		MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	1,142,206.98	0.00	0.00	0.00	1,142,206.98	0.00
1235	000000003	0000000000000000048	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	1,092,716.09	0.00	0.00	0.00	1,092,716.09	0.00
1235	000000003	0000000000000000048	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	49,490.89	0.00	0.00	0.00	49,490.89	0.00
1235	000000003	0000000000000000049			INSTALACION TECHUMBRECECYTEM PLANTEL COACALCO	646,167.95	0.00	0.00	0.00	646,167.95	0.00
1235	000000003	0000000000000000049	0001		INSTALACION TECHUMBRECECYTEM PLANTEL COACALCO	646,167.95	0.00	0.00	0.00	646,167.95	0.00
1235	000000003	0000000000000000049	0001	0001	EST 1 INSTALACION TECHUMBRE EN CEYTEM PLANTEL COACALCO	615,056.23	0.00	0.00	0.00	615,056.23	0.00
1235	000000003	0000000000000000049	0001	0002	EST 2 INSTALACION TECHUMBRE EN CEYTEM PLANTEL COACALCO	31,111.72	0.00	0.00	0.00	31,111.72	0.00
1235	000000003	0000000000000000050			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	1,643,792.49	0.00	0.00	0.00	1,643,792.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000050	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	1,643,792.49	0.00	0.00	0.00	1,643,792.49	0.00
1235	000000003	0000000000000000050	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	1,566,350.51	0.00	0.00	0.00	1,566,350.51	0.00
1235	000000003	0000000000000000050	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	77,441.98	0.00	0.00	0.00	77,441.98	0.00
1235	000000003	0000000000000000051			FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RESIS	12,483,312.60	0.00	0.00	0.00	12,483,312.60	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001		FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RESIS	12,483,312.60	0.00	0.00	0.00	12,483,312.60	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0001	EST 1 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0002	EST 2 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0003	EST 3 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0004	EST 4 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0005	EST 5 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000051	0001	0006	EST 6 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	4,083,312.60	0.00	0.00	0.00	4,083,312.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000052			CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	8,308,857.22	0.00	0.00	0.00	8,308,857.22	0.00
1235	000000003	0000000000000000052	0001		CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	8,308,857.22	0.00	0.00	0.00	8,308,857.22	0.00
1235	000000003	0000000000000000052	0001	0001	EST 1 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	4,154,428.61	0.00	0.00	0.00	4,154,428.61	0.00
1235	000000003	0000000000000000052	0001	0002	EST 2 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	4,154,428.61	0.00	0.00	0.00	4,154,428.61	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	145,609,787.19	0.00	0.00	0.00	145,609,787.19	0.00
1236	000000001				PONER NOMBRE	142,920,222.29	0.00	0.00	0.00	142,920,222.29	0.00
1236	000000001	00000000000000000670			EST No 1 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	0.00	8,943.63	0.00
1236	000000001	00000000000000000670	0088		EST No 1 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	0.00	8,943.63	0.00
1236	000000001	00000000000000000670	0088	0002	EST NO. 2 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	0.00	8,943.63	0.00
1236	000000001	00000000000000000671			EST No 1 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	000000001	00000000000000000671	0088		EST No 1 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	000000001	00000000000000000671	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	000000001	00000000000000000672			EST No 1 OBRA FUENTE EN ACCESO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	0.00	19,087.78	0.00
1236	000000001	00000000000000000672	0088		EST No 1 OBRA FUENTE EN ACCESO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	0.00	19,087.78	0.00
1236	000000001	00000000000000000672	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA FUENTE EN PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	0.00	19,087.78	0.00
1236	000000001	00000000000000000684			REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	5,988,360.55	0.00	0.00	0.00	5,988,360.55	0.00
1236	000000001	00000000000000000684	0090		REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	5,988,360.55	0.00	0.00	0.00	5,988,360.55	0.00
1236	000000001	00000000000000000684	0090	0001	EST. NO. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	2,001,318.34	0.00	0.00	0.00	2,001,318.34	0.00
1236	000000001	00000000000000000684	0090	0002	EST. NO. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	3,969,201.78	0.00	0.00	0.00	3,969,201.78	0.00
1236	000000001	00000000000000000684	0090	0003	FINIQUITO REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	17,840.43	0.00	0.00	0.00	17,840.43	0.00
1236	000000001	00000000000000000693			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA LAGU	8,173,817.39	0.00	0.00	0.00	8,173,817.39	0.00
1236	000000001	00000000000000000693	0094		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA LAGU	8,173,817.39	0.00	0.00	0.00	8,173,817.39	0.00
1236	000000001	00000000000000000693	0094	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	2,065,521.23	0.00	0.00	0.00	2,065,521.23	0.00
1236	000000001	00000000000000000693	0094	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	2,083,334.14	0.00	0.00	0.00	2,083,334.14	0.00
1236	000000001	00000000000000000693	0094	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	1,399,341.12	0.00	0.00	0.00	1,399,341.12	0.00
1236	000000001	00000000000000000693	0094	0004	EST. 4 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	2,519,011.22	0.00	0.00	0.00	2,519,011.22	0.00
1236	000000001	00000000000000000693	0094	0005	EST. 5 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	106,609.68	0.00	0.00	0.00	106,609.68	0.00
1236	000000001	00000000000000000694			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	5,970,319.97	0.00	0.00	0.00	5,970,319.97	0.00
1236	000000001	00000000000000000694	0095		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	5,970,319.97	0.00	0.00	0.00	5,970,319.97	0.00
1236	000000001	00000000000000000694	0095	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	2,029,908.78	0.00	0.00	0.00	2,029,908.78	0.00
1236	000000001	00000000000000000694	0095	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	3,107,901.88	0.00	0.00	0.00	3,107,901.88	0.00
1236	000000001	00000000000000000694	0095	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	782,344.30	0.00	0.00	0.00	782,344.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	0000000000000000694	0095	0004	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	50,165.01	0.00	0.00	0.00	50,165.01	0.00
1236	000000001	0000000000000000695			EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	5,988,561.73	0.00	0.00	0.00	5,988,561.73	0.00
1236	000000001	0000000000000000695	0091		EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	5,988,561.73	0.00	0.00	0.00	5,988,561.73	0.00
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0001	EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	2,024,333.60	0.00	0.00	0.00	2,024,333.60	0.00
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0002	EST No 2 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	1,843,154.77	0.00	0.00	0.00	1,843,154.77	0.00
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0003	EST No 3 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	1,069,420.75	0.00	0.00	0.00	1,069,420.75	0.00
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0004	EST No 4 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	949,156.45	0.00	0.00	0.00	949,156.45	0.00
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0005	EST No 5 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	86,276.59	0.00	0.00	0.00	86,276.59	0.00
1236	000000001	0000000000000000695	0091	0006	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO B	16,219.57	0.00	0.00	0.00	16,219.57	0.00
1236	000000001	0000000000000000698			EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	2,499,527.26	0.00	0.00	0.00	2,499,527.26	0.00
1236	000000001	0000000000000000698	0089		EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	2,499,527.26	0.00	0.00	0.00	2,499,527.26	0.00
1236	000000001	0000000000000000698	0089	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	438,093.23	0.00	0.00	0.00	438,093.23	0.00
1236	000000001	0000000000000000698	0089	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	922,355.24	0.00	0.00	0.00	922,355.24	0.00
1236	000000001	0000000000000000698	0089	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	869,798.67	0.00	0.00	0.00	869,798.67	0.00
1236	000000001	0000000000000000698	0089	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	265,170.48	0.00	0.00	0.00	265,170.48	0.00
1236	000000001	0000000000000000698	0089	0005	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/003-10 SALIN DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	4,109.64	0.00	0.00	0.00	4,109.64	0.00
1236	000000001	0000000000000000699			EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	10,976,944.02	0.00	0.00	0.00	10,976,944.02	0.00
1236	000000001	0000000000000000699	0090		EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	10,976,944.02	0.00	0.00	0.00	10,976,944.02	0.00
1236	000000001	0000000000000000699	0090	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	3,695,949.98	0.00	0.00	0.00	3,695,949.98	0.00
1236	000000001	0000000000000000699	0090	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	3,049,325.81	0.00	0.00	0.00	3,049,325.81	0.00
1236	000000001	0000000000000000699	0090	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	1,530,235.93	0.00	0.00	0.00	1,530,235.93	0.00
1236	000000001	0000000000000000699	0090	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	2,701,432.30	0.00	0.00	0.00	2,701,432.30	0.00
1236	000000001	0000000000000000713			EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	0.00	196,140.89	0.00
1236	000000001	0000000000000000713	0099		EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	0.00	196,140.89	0.00
1236	000000001	0000000000000000713	0099	0001	EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	0.00	196,140.89	0.00
1236	000000001	0000000000000000714			EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	3,101,578.54	0.00	0.00	0.00	3,101,578.54	0.00
1236	000000001	0000000000000000714	0100		EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	3,101,578.54	0.00	0.00	0.00	3,101,578.54	0.00
1236	000000001	0000000000000000714	0100	0001	EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,111,647.97	0.00	0.00	0.00	1,111,647.97	0.00
1236	000000001	0000000000000000714	0100	0002	EST 2 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,665,653.63	0.00	0.00	0.00	1,665,653.63	0.00
1236	000000001	0000000000000000714	0100	0003	FINIQUITO CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	324,276.94	0.00	0.00	0.00	324,276.94	0.00
1236	000000001	0000000000000000715			EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	597,499.42	0.00	0.00	0.00	597,499.42	0.00
1236	000000001	0000000000000000715	0101		EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	597,499.42	0.00	0.00	0.00	597,499.42	0.00
1236	000000001	0000000000000000715	0101	0001	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	468,835.48	0.00	0.00	0.00	468,835.48	0.00

+ O +

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	0000000000000000715	0101	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	128,663.94	0.00	0.00	0.00	128,663.94	0.00
1236	000000001	0000000000000000716			EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,999,788.20	0.00	0.00	0.00	3,999,788.20	0.00
1236	000000001	0000000000000000716	0101		EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,999,788.20	0.00	0.00	0.00	3,999,788.20	0.00
1236	000000001	0000000000000000716	0101	0001	EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,043,666.08	0.00	0.00	0.00	3,043,666.08	0.00
1236	000000001	0000000000000000716	0101	0002	FINIQUITO DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	956,122.12	0.00	0.00	0.00	956,122.12	0.00
1236	000000001	0000000000000000718			EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BIBLIOTEC	5,991,235.25	0.00	0.00	0.00	5,991,235.25	0.00
1236	000000001	0000000000000000718	0102		EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BIBLIOTEC	5,991,235.25	0.00	0.00	0.00	5,991,235.25	0.00
1236	000000001	0000000000000000718	0102	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BIBLIOTEC	2,062,009.59	0.00	0.00	0.00	2,062,009.59	0.00
1236	000000001	0000000000000000718	0102	0002	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BIBLIOTEC	2,232,151.55	0.00	0.00	0.00	2,232,151.55	0.00
1236	000000001	0000000000000000718	0102	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBI	1,697,074.11	0.00	0.00	0.00	1,697,074.11	0.00
1236	000000001	0000000000000000722			EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	0.00	263,487.69	0.00
1236	000000001	0000000000000000722	0107		EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	0.00	263,487.69	0.00
1236	000000001	0000000000000000722	0107	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	0.00	263,487.69	0.00
1236	000000001	0000000000000000723			EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	0.00	743,249.04	0.00
1236	000000001	0000000000000000723	0108		EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	0.00	743,249.04	0.00
1236	000000001	0000000000000000723	0108	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	0.00	743,249.04	0.00
1236	000000001	0000000000000000724			EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	0.00	256,093.83	0.00
1236	000000001	0000000000000000724	0109		EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	0.00	256,093.83	0.00
1236	000000001	0000000000000000724	0109	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	0.00	256,093.83	0.00
1236	000000001	0000000000000000725			EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	0.00	922,096.23	0.00
1236	000000001	0000000000000000725	0094		EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	0.00	922,096.23	0.00
1236	000000001	0000000000000000725	0094	0001	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	0.00	922,096.23	0.00
1236	000000001	0000000000000000726			EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	0.00	572,498.81	0.00
1236	000000001	0000000000000000726	0110		EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	0.00	572,498.81	0.00
1236	000000001	0000000000000000726	0110	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	0.00	572,498.81	0.00
1236	000000001	0000000000000000730			EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000730	0008		EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000730	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	2,010,830.29	0.00	0.00	0.00	2,010,830.29	0.00
1236	000000001	0000000000000000730	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ET	1,269,169.71	0.00	0.00	0.00	1,269,169.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	0000000000000000731			EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	0.00	1,805,417.05	0.00
1236	000000001	0000000000000000731	0009		EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	0.00	1,805,417.05	0.00
1236	000000001	0000000000000000731	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	0.00	1,805,417.05	0.00
1236	000000001	0000000000000000732			EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	0.00	964,395.81	0.00
1236	000000001	0000000000000000732	0009		EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	0.00	964,395.81	0.00
1236	000000001	0000000000000000732	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	0.00	964,395.81	0.00
1236	000000001	0000000000000000733			EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	0.00	1,228,815.06	0.00
1236	000000001	0000000000000000733	0009		EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	0.00	1,228,815.06	0.00
1236	000000001	0000000000000000733	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	0.00	1,228,815.06	0.00
1236	000000001	0000000000000000735			EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	0.00	1,151,762.80	0.00
1236	000000001	0000000000000000735	0011		EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	0.00	1,151,762.80	0.00
1236	000000001	0000000000000000735	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	0.00	1,151,762.80	0.00
1236	000000001	0000000000000000739			EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	0.00	980,763.05	0.00
1236	000000001	0000000000000000739	0014		EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	0.00	980,763.05	0.00
1236	000000001	0000000000000000739	0014	0001	EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	0.00	980,763.05	0.00
1236	000000001	0000000000000000740			EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	354,645.44	0.00	0.00	0.00	354,645.44	0.00
1236	000000001	0000000000000000740	0004		EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	354,645.44	0.00	0.00	0.00	354,645.44	0.00
1236	000000001	0000000000000000740	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	286,005.85	0.00	0.00	0.00	286,005.85	0.00
1236	000000001	0000000000000000740	0004	0002	EST. FINIQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	68,639.59	0.00	0.00	0.00	68,639.59	0.00
1236	000000001	0000000000000000741			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	17,463,305.73	0.00	0.00	0.00	17,463,305.73	0.00
1236	000000001	0000000000000000741	0011		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	17,463,305.73	0.00	0.00	0.00	17,463,305.73	0.00
1236	000000001	0000000000000000741	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,791,285.56	0.00	0.00	0.00	6,791,285.56	0.00
1236	000000001	0000000000000000741	0011	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,403,212.10	0.00	0.00	0.00	6,403,212.10	0.00
1236	000000001	0000000000000000741	0011	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	4,268,808.07	0.00	0.00	0.00	4,268,808.07	0.00
1236	000000001	0000000000000000742			EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	4,135,791.38	0.00	0.00	0.00	4,135,791.38	0.00
1236	000000001	0000000000000000742	0015		EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	4,135,791.38	0.00	0.00	0.00	4,135,791.38	0.00
1236	000000001	0000000000000000742	0015	0001	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	2,957,424.09	0.00	0.00	0.00	2,957,424.09	0.00
1236	000000001	0000000000000000742	0015	0002	EST. 2 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	1,178,367.29	0.00	0.00	0.00	1,178,367.29	0.00

Handwritten signature or initials.

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000743			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	14,400,394.97	0.00	0.00	0.00	14,400,394.97	0.00
1236	000000001	000000000000000743	0011		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	14,400,394.97	0.00	0.00	0.00	14,400,394.97	0.00
1236	000000001	000000000000000743	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	9,963,616.83	0.00	0.00	0.00	9,963,616.83	0.00
1236	000000001	000000000000000743	0011	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	4,436,778.14	0.00	0.00	0.00	4,436,778.14	0.00
1236	000000001	000000000000000744			EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	670,548.94	0.00	0.00	0.00	670,548.94	0.00
1236	000000001	000000000000000744	0008		EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	670,548.94	0.00	0.00	0.00	670,548.94	0.00
1236	000000001	000000000000000744	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	502,911.70	0.00	0.00	0.00	502,911.70	0.00
1236	000000001	000000000000000744	0008	0002	EST. 2 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	167,637.24	0.00	0.00	0.00	167,637.24	0.00
1236	000000001	000000000000000745			EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	5,977,342.48	0.00	0.00	0.00	5,977,342.48	0.00
1236	000000001	000000000000000745	0016		EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	5,977,342.48	0.00	0.00	0.00	5,977,342.48	0.00
1236	000000001	000000000000000745	0016	0001	EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	4,184,139.74	0.00	0.00	0.00	4,184,139.74	0.00
1236	000000001	000000000000000745	0016	0002	FINIQUITO REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	1,793,202.74	0.00	0.00	0.00	1,793,202.74	0.00
1236	000000001	000000000000000753			EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	5,981,295.83	0.00	0.00	0.00	5,981,295.83	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021		EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	5,981,295.83	0.00	0.00	0.00	5,981,295.83	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	2,104,922.75	0.00	0.00	0.00	2,104,922.75	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021	0002	EST 2 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	1,914,190.24	0.00	0.00	0.00	1,914,190.24	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021	0003	EST 3 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	1,830,753.99	0.00	0.00	0.00	1,830,753.99	0.00
1236	000000001	000000000000000753	0021	0004	EST 4 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	131,428.85	0.00	0.00	0.00	131,428.85	0.00
1236	000000001	000000000000000758			EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	579,193.11	0.00	0.00	0.00	579,193.11	0.00
1236	000000001	000000000000000758	0018		EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	579,193.11	0.00	0.00	0.00	579,193.11	0.00
1236	000000001	000000000000000758	0018	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	337,517.20	0.00	0.00	0.00	337,517.20	0.00
1236	000000001	000000000000000758	0018	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	208,212.46	0.00	0.00	0.00	208,212.46	0.00
1236	000000001	000000000000000758	0018	0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	33,463.45	0.00	0.00	0.00	33,463.45	0.00
1236	000000001	000000000000000759			EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	701,345.57	0.00	0.00	0.00	701,345.57	0.00
1236	000000001	000000000000000759	0019		EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	701,345.57	0.00	0.00	0.00	701,345.57	0.00
1236	000000001	000000000000000759	0019	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	421,382.48	0.00	0.00	0.00	421,382.48	0.00
1236	000000001	000000000000000759	0019	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	244,868.44	0.00	0.00	0.00	244,868.44	0.00
1236	000000001	000000000000000759	0019	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	35,094.65	0.00	0.00	0.00	35,094.65	0.00
1236	000000001	000000000000000761			EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2,078,978.46	0.00	0.00	0.00	2,078,978.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000761	0020		EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2,078,978.46	0.00	0.00	0.00	2,078,978.46	0.00
1236	000000001	000000000000000761	0020	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,232,101.12	0.00	0.00	0.00	1,232,101.12	0.00
1236	000000001	000000000000000761	0020	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	770,293.00	0.00	0.00	0.00	770,293.00	0.00
1236	000000001	000000000000000761	0020	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	76,584.34	0.00	0.00	0.00	76,584.34	0.00
1236	000000001	000000000000000763			EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,834,761.66	0.00	0.00	0.00	1,834,761.66	0.00
1236	000000001	000000000000000763	0011		EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,834,761.66	0.00	0.00	0.00	1,834,761.66	0.00
1236	000000001	000000000000000763	0011	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,742,359.33	0.00	0.00	0.00	1,742,359.33	0.00
1236	000000001	000000000000000763	0011	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA	92,402.33	0.00	0.00	0.00	92,402.33	0.00
1236	000000001	000000000000000764			EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	4,970,053.79	0.00	0.00	0.00	4,970,053.79	0.00
1236	000000001	000000000000000764	0002		EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	4,970,053.79	0.00	0.00	0.00	4,970,053.79	0.00
1236	000000001	000000000000000764	0002	0001	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,798,549.04	0.00	0.00	0.00	1,798,549.04	0.00
1236	000000001	000000000000000764	0002	0002	EST 2 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,607,465.44	0.00	0.00	0.00	1,607,465.44	0.00
1236	000000001	000000000000000764	0002	0003	EST 3 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,564,039.31	0.00	0.00	0.00	1,564,039.31	0.00
1236	000000001	000000000000000765			EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	987,000.00	0.00	0.00	0.00	987,000.00	0.00
1236	000000001	000000000000000765	0022		EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	987,000.00	0.00	0.00	0.00	987,000.00	0.00
1236	000000001	000000000000000765	0022	0001	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	829,244.95	0.00	0.00	0.00	829,244.95	0.00
1236	000000001	000000000000000765	0022	0002	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	157,755.05	0.00	0.00	0.00	157,755.05	0.00
1236	000000001	000000000000000777			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	0.00	355,740.70	0.00
1236	000000001	000000000000000777	0023		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	0.00	355,740.70	0.00
1236	000000001	000000000000000777	0023	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	0.00	355,740.70	0.00
1236	000000001	000000000000000782			EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	9,262,200.07	0.00	0.00	0.00	9,262,200.07	0.00
1236	000000001	000000000000000782	0024		EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	9,262,200.07	0.00	0.00	0.00	9,262,200.07	0.00
1236	000000001	000000000000000782	0024	0001	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	7,410,559.35	0.00	0.00	0.00	7,410,559.35	0.00
1236	000000001	000000000000000782	0024	0002	FINIQUITO DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	1,851,640.72	0.00	0.00	0.00	1,851,640.72	0.00
1236	000000001	000000000000000787			EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	0.00	1,327,279.95	0.00
1236	000000001	000000000000000787	0025		EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	0.00	1,327,279.95	0.00
1236	000000001	000000000000000787	0025	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	0.00	1,327,279.95	0.00
1236	000000001	000000000000000788			EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A.V.SANCHEZ	3,596,627.17	0.00	0.00	0.00	3,596,627.17	0.00

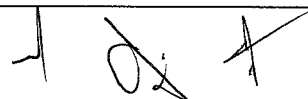


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000788	0026		EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE AAV SANCHEZ	3,596,627.17	0.00	0.00	0.00	3,596,627.17	0.00
1236	000000001	000000000000000788	0026	0001	EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE AAV SANCHEZ	2,282,267.64	0.00	0.00	0.00	2,282,267.64	0.00
1236	000000001	000000000000000788	0026	0002	EST 2 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE AAV SANCHEZ	1,106,282.09	0.00	0.00	0.00	1,106,282.09	0.00
1236	000000001	000000000000000788	0026	0003	EST 3 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE AA	208,077.44	0.00	0.00	0.00	208,077.44	0.00
1236	000000001	000000000000000789			EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	0.00	2,554,964.16	0.00
1236	000000001	000000000000000789	0024		EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	0.00	2,554,964.16	0.00
1236	000000001	000000000000000789	0024	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	0.00	2,554,964.16	0.00
1236	000000002				OBRAS 2016 - 2018	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1236	000000002	000000000000000003			MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACIO	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1236	000000002	000000000000000003	0001		MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACIO	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1236	000000002	000000000000000003	0001	0001	EST 1 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACI	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,209,710.86	0.00	9,512.00	16,240.00	13,202,982.86	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	126,860.56	0.00	9,512.00	0.00	136,372.56	0.00
1241	000000002	000000000000000001			ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	126,860.56	0.00	9,512.00	0.00	136,372.56	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	126,860.56	0.00	9,512.00	0.00	136,372.56	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	000000003	000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,434,572.24	0.00	0.00	16,240.00	6,418,332.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,434,572.24	0.00	0.00	16,240.00	6,418,332.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,434,572.24	0.00	0.00	16,240.00	6,418,332.24	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	0.00	0.00	6,590,727.17	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	0.00	0.00	6,590,727.17	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	0.00	0.00	6,590,727.17	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,683.32	0.00	0.00	0.00	87,683.32	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	0.00	0.00	87,683.32	0.00
1243	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	0.00	0.00	87,683.32	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	0.00	0.00	87,683.32	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	0.00	0.00	0.00	29,935,663.55	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	0.00	0.00	29,820,859.28	0.00
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	0.00	0.00	29,820,859.28	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	0.00	0.00	29,820,859.28	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	0.00	0.00	114,804.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	0.00	0.00	114,804.27	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	0.00	0.00	114,804.27	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	0.00	0.00	0.00	7,237,897.17	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	0.00	0.00	7,237,897.17	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	0.00	0.00	7,237,897.17	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	0.00	0.00	7,237,897.17	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	0.00	0.00	0.00	10,446,908.74	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	0.00	4,307,516.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	0.00	4,307,516.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	0.00	4,307,516.55	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,158,501.39	0.00	0.00	0.00	4,158,501.39	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	0.00	0.00	0.00	4,158,501.39	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	0.00	0.00	0.00	4,158,501.39	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	163,342.35	0.00	0.00	0.00	163,342.35	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,342.35	0.00	0.00	0.00	43,342.35	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,342.35	0.00	0.00	0.00	43,342.35	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,342.35	0.00	0.00	0.00	43,342.35	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1247	000000003	0000000000000000001			MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1247	000000003	0000000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	269,957.24	0.00	53,991.42	0.00	323,948.66
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	269,957.24	0.00	53,991.42	0.00	323,948.66
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada Edificios no habitacionales	0.00	269,957.24	0.00	53,991.42	0.00	323,948.66
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	269,957.24	0.00	53,991.42	0.00	323,948.66
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,518,904.34	0.00	1,049,618.75	0.00	8,568,523.09
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,518,904.34	0.00	1,049,618.75	0.00	8,568,523.09
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Mob y Equipo de Administración	0.00	1,896,665.09	0.00	251,706.67	0.00	2,148,371.76
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	15,161.11	0.00	2,114.33	0.00	17,275.44
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	2,362.58	0.00	472.51	0.00	2,835.09
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	1,630,430.08	0.00	215,678.83	0.00	1,846,108.91
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	3,893.32	0.00	486.66	0.00	4,379.98
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	244,818.00	0.00	32,954.34	0.00	277,772.34
1263	000000001	0000000000000000002			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	259.79	0.00	54.46	0.00	314.25
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	259.79	0.00	54.46	0.00	314.25
1263	000000001	0000000000000000003			Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	6,399.87	0.00	1,461.37	0.00	7,861.24
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	6,399.87	0.00	1,461.37	0.00	7,861.24
1263	000000001	0000000000000000004			Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	3,477,687.22	0.00	498,927.66	0.00	3,976,614.88
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	3,467,289.94	0.00	497,014.30	0.00	3,964,304.24
1263	000000001	0000000000000000004	0003		Depreciación de Motocicletas	0.00	10,397.28	0.00	1,913.36	0.00	12,310.64
1263	000000001	0000000000000000005			Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	783,452.92	0.00	120,631.07	0.00	904,083.99
1263	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	783,452.92	0.00	120,631.07	0.00	904,083.99
1263	000000001	0000000000000000006			Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,340,869.20	0.00	174,115.16	0.00	1,514,984.36

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	0000000000000000006	0001		Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	134,976.40	0.00	17,168.53	0.00	152,144.93
1263	000000001	0000000000000000006	0002		Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	113,093.38	0.00	15,846.34	0.00	128,939.72
1263	000000001	0000000000000000006	0003		Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	541,272.44	0.00	71,791.99	0.00	613,064.43
1263	000000001	0000000000000000006	0005		Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	551,526.98	0.00	69,308.30	0.00	620,835.28
1263	000000001	0000000000000000007			Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	13,570.25	0.00	2,722.36	0.00	16,292.61
1263	000000001	0000000000000000007	0001		Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	3,570.25	0.00	722.36	0.00	4,292.61
1263	000000001	0000000000000000007	0002		Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
1279					Otros Activos Diferidos	8,596,146.49	0.00	0.00	0.00	8,596,146.49	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	4,199,579.40	0.00	0.00	0.00	4,199,579.40	0.00
1279	000000001	0000000000000000007			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,199,579.40	0.00	0.00	0.00	4,199,579.40	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	60,000.09	0.00	0.00	0.00	60,000.09	0.00
1279	000000004	0000000000000000002			GASOIL, S.A. DE C.V.	60,000.09	0.00	0.00	0.00	60,000.09	0.00
1279	000000005				CUENTAS EMBARGADAS	4,336,567.00	0.00	0.00	0.00	4,336,567.00	0.00
1279	000000005	0000000000000000001			SANTANDER CTA 22000296826	4,336,567.00	0.00	0.00	0.00	4,336,567.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,185,280.51	12,496,965.52	12,723,375.18	0.00	5,411,690.17
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,185,280.51	12,496,965.52	12,723,375.18	0.00	5,411,690.17
2111	000000001	0000000000000000001			NO. DEL SERV. PUBLICO	0.00	5,178,179.51	12,496,965.52	12,723,375.18	0.00	5,404,589.17
2111	000000001	0000000000000000001	0001		NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,178,179.51	12,496,965.52	12,723,375.18	0.00	5,404,589.17
2111	000000001	0000000000000000002			NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	99,115,435.71	18,283,976.04	14,552,534.88	0.00	95,383,994.55
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	99,115,435.71	18,283,976.04	14,552,534.88	0.00	95,383,994.55
2112	000000001	0000000000000000001			MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	121,254.80	0.00	0.00	0.00	121,254.80
2112	000000001	0000000000000000001	0001		MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	121,254.80	0.00	0.00	0.00	121,254.80
2112	000000001	0000000000000000003			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005			JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	0.00	331,720.50	0.00	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	0000000000000000005	0001		JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	0.00	331,720.50	0.00	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	0000000000000000006			LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	0000000000000000006	0001		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	0000000000000000007			MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	0.00	145,696.00	0.00	0.00	0.00	145,696.00
2112	000000001	0000000000000000007	0001		MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	0.00	145,696.00	0.00	0.00	0.00	145,696.00
2112	000000001	0000000000000000008			SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00
2112	000000001	0000000000000000008	0001		SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00
2112	000000001	0000000000000000009			SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	0000000000000000009	0001		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	0000000000000000016			SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	949,000.00	3,799,999.00	4,278,999.00	0.00	1,428,000.00
2112	000000001	0000000000000000016	0001		SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	949,000.00	3,799,999.00	4,278,999.00	0.00	1,428,000.00
2112	000000001	0000000000000000017			ASSESOREM, S.C.	0.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000017	0001		ASSESOREM, S.C.	0.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000018			MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	1,069,835.03	561,327.96	415,167.96	0.00	923,675.03
2112	000000001	0000000000000000018	0001		MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	1,069,835.03	561,327.96	415,167.96	0.00	923,675.03
2112	000000001	0000000000000000021			COMERCILAIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	0.00	203,441.20	0.00	0.00	0.00	203,441.20
2112	000000001	0000000000000000021	0001		COMERCILAIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	0.00	203,441.20	0.00	0.00	0.00	203,441.20
2112	000000001	0000000000000000023			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	-170.00
2112	000000001	0000000000000000023	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	-170.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000025			LINO RODRIGUEZ SOTO	0.00	289,299.10	0.00	0.00	0.00	289,299.10
2112	000000001	000000000000000025	0001		LINO RODRIGUEZ SOTO	0.00	289,299.10	0.00	0.00	0.00	289,299.10
2112	000000001	000000000000000034			JILARY PATRICIA JAEI PAEZ RAMIREZ	0.00	19,186.40	0.00	0.00	0.00	19,186.40
2112	000000001	000000000000000034	0001		JILARY PATRICIA JAEI PAEZ RAMIREZ	0.00	19,186.40	0.00	0.00	0.00	19,186.40
2112	000000001	000000000000000035			ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035	0001		ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000041			MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	0.00	170,699.04	0.00	0.00	0.00	170,699.04
2112	000000001	000000000000000041	0001		MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	0.00	170,699.04	0.00	0.00	0.00	170,699.04
2112	000000001	000000000000000046			ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	368,107.48	0.00	0.00	0.00	368,107.48
2112	000000001	000000000000000046	0001		ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	368,107.48	0.00	0.00	0.00	368,107.48
2112	000000001	000000000000000048			TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,712,051.47	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00	5,712,051.47
2112	000000001	000000000000000048	0001		TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,712,051.47	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00	5,712,051.47
2112	000000001	000000000000000052			ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	70,480.02	0.00	0.00	0.00	70,480.02
2112	000000001	000000000000000052	0001		ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	70,480.02	0.00	0.00	0.00	70,480.02
2112	000000001	000000000000000053			VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	0.00	-54,130.00	0.00	0.00	0.00	-54,130.00
2112	000000001	000000000000000053	0001		VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	0.00	-54,130.00	0.00	0.00	0.00	-54,130.00
2112	000000001	000000000000000056			RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
2112	000000001	000000000000000056	0001		RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
2112	000000001	000000000000000058			RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	253,344.58	0.00	0.00	0.00	253,344.58
2112	000000001	000000000000000058	0001		RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	253,344.58	0.00	0.00	0.00	253,344.58
2112	000000001	000000000000000062			CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	234,820.80	0.00	0.00	0.00	234,820.80
2112	000000001	000000000000000062	0001		CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	234,820.80	0.00	0.00	0.00	234,820.80
2112	000000001	000000000000000063			MARTIN MUÑOZ CARREOLA	0.00	330,130.21	0.00	0.00	0.00	330,130.21
2112	000000001	000000000000000063	0001		MARTIN MUÑOZ CARREOLA	0.00	330,130.21	0.00	0.00	0.00	330,130.21
2112	000000001	000000000000000071			EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000000071	0001		EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000000074			ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	0.00	451,253.78	0.00	0.00	0.00	451,253.78
2112	000000001	000000000000000074	0001		ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	0.00	451,253.78	0.00	0.00	0.00	451,253.78
2112	000000001	000000000000000076			ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	106,828.00	0.00	0.00	0.00	106,828.00
2112	000000001	000000000000000076	0001		ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	106,828.00	0.00	0.00	0.00	106,828.00
2112	000000001	000000000000000078			CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00
2112	000000001	000000000000000078	0001		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00
2112	000000001	000000000000000082			ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	65,615.26	65,615.26	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000082	0001		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	65,615.26	65,615.26	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000085			ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	0.00	237,715.90	0.00	0.00	0.00	237,715.90
2112	000000001	000000000000000085	0001		ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	0.00	237,715.90	0.00	0.00	0.00	237,715.90
2112	000000001	000000000000000086			RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	0.00	84,564.00	0.00	0.00	0.00	84,564.00
2112	000000001	000000000000000086	0001		RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	0.00	84,564.00	0.00	0.00	0.00	84,564.00
2112	000000001	000000000000000087			ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	30,380.40	0.00	0.00	0.00	30,380.40
2112	000000001	000000000000000087	0001		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	30,380.40	0.00	0.00	0.00	30,380.40
2112	000000001	000000000000000090			SILVIA SERRANO HERNANDEZ	0.00	127,746.74	0.00	0.00	0.00	127,746.74
2112	000000001	000000000000000090	0001		SILVIA SERRANO HERNANDEZ	0.00	127,746.74	0.00	0.00	0.00	127,746.74
2112	000000001	000000000000000093			MARLETT, S.A. DE C.V.	0.00	50,320.18	0.00	0.00	0.00	50,320.18
2112	000000001	000000000000000093	0001		MARLETT, S.A. DE C.V.	0.00	50,320.18	0.00	0.00	0.00	50,320.18
2112	000000001	000000000000000095			ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	0.00	195,456.00	0.00	0.00	0.00	195,456.00
2112	000000001	000000000000000095	0001		ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	0.00	195,456.00	0.00	0.00	0.00	195,456.00
2112	000000001	000000000000000096			COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2112	000000001	000000000000000096	0001		COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000098			COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	0.00	102,656.00	0.00	0.00	0.00	102,656.00
2112	000000001	0000000000000000098	0001		COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	0.00	102,656.00	0.00	0.00	0.00	102,656.00
2112	000000001	0000000000000000099			PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	0.00	376,705.88	0.00	0.00	0.00	376,705.88
2112	000000001	0000000000000000099	0001		PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	0.00	376,705.88	0.00	0.00	0.00	376,705.88
2112	000000001	0000000000000000100			HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	0.00	45,948.80	0.00	0.00	0.00	45,948.80
2112	000000001	0000000000000000100	0001		HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	0.00	45,948.80	0.00	0.00	0.00	45,948.80
2112	000000001	0000000000000000101			CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	0.00	77,104.00	0.00	0.00	0.00	77,104.00
2112	000000001	0000000000000000101	0001		CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	0.00	77,104.00	0.00	0.00	0.00	77,104.00
2112	000000001	0000000000000000103			CLAUDIA GUILLEN PEREZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000103	0001		CLAUDIA GUILLEN PEREZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000107			PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000001	0000000000000000107	0001		PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000001	0000000000000000112			INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	326,800.00	0.00	0.00	0.00	326,800.00
2112	000000001	0000000000000000112	0001		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	326,800.00	0.00	0.00	0.00	326,800.00
2112	000000001	0000000000000000118			INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	0.00	1,113,464.79	0.00	0.00	0.00	1,113,464.79
2112	000000001	0000000000000000118	0001		INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	0.00	1,113,464.79	0.00	0.00	0.00	1,113,464.79
2112	000000001	0000000000000000121			DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	0.00	264,568.68	0.00	0.00	0.00	264,568.68
2112	000000001	0000000000000000121	0001		DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	0.00	264,568.68	0.00	0.00	0.00	264,568.68
2112	000000001	0000000000000000124			SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	355,054.92	0.00	0.00	0.00	355,054.92
2112	000000001	0000000000000000124	0001		SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	355,054.92	0.00	0.00	0.00	355,054.92
2112	000000001	0000000000000000127			NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	1,265,787.96	65,394.36	0.00	0.00	1,200,393.60
2112	000000001	0000000000000000127	0001		NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	1,265,787.96	65,394.36	0.00	0.00	1,200,393.60
2112	000000001	0000000000000000138			REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	0.00	62,338.75	0.00	0.00	0.00	62,338.75
2112	000000001	0000000000000000138	0001		REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	0.00	62,338.75	0.00	0.00	0.00	62,338.75
2112	000000001	0000000000000000145			SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,539,078.96	0.00	0.00	0.00	2,539,078.96
2112	000000001	0000000000000000145	0001		SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,539,078.96	0.00	0.00	0.00	2,539,078.96
2112	000000001	0000000000000000147			COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A. DE C.V.	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
2112	000000001	0000000000000000147	0001		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A. DE C.V.	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
2112	000000001	0000000000000000150			RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	462,549.54	0.00	0.00	0.00	462,549.54
2112	000000001	0000000000000000150	0001		RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	462,549.54	0.00	0.00	0.00	462,549.54
2112	000000001	0000000000000000155			IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00
2112	000000001	0000000000000000155	0001		IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00
2112	000000001	0000000000000000156			CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000156	0001		CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000160			ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000000160	0001		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000000162			RAMON SORIA CASTILLO	0.00	37,820.64	0.00	0.00	0.00	37,820.64
2112	000000001	0000000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	0.00	37,820.64	0.00	0.00	0.00	37,820.64
2112	000000001	0000000000000000163			HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	0.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00
2112	000000001	0000000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	0.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00
2112	000000001	0000000000000000165			DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	0.00	649,600.00	0.00	0.00	0.00	649,600.00
2112	000000001	0000000000000000165	0001		DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	0.00	649,600.00	0.00	0.00	0.00	649,600.00
2112	000000001	0000000000000000169			BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	0.00	207,176.00	207,176.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000169	0001		BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	0.00	207,176.00	207,176.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170			CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00
2112	000000001	0000000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00
2112	000000001	0000000000000000182			MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	381,701.60	781,701.60	581,701.60	0.00	181,701.60
2112	000000001	0000000000000000182	0001		MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	381,701.60	781,701.60	581,701.60	0.00	181,701.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000185			ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	0.00	305,562.33	0.00	0.00	0.00	305,562.33
2112	000000001	000000000000000185	0001		ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	0.00	305,562.33	0.00	0.00	0.00	305,562.33
2112	000000001	000000000000000188			LINKCEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000188	0001		LINKCEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000190			JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	4,456.72	0.00	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	000000000000000190	0001		JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	4,456.72	0.00	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	000000000000000193			INDIRA ALVAREZ GUILLEN	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000193	0001		INDIRA ALVAREZ GUILLEN	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000196			ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	0.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	1,262,000.00
2112	000000001	000000000000000196	0001		ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	0.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	1,262,000.00
2112	000000001	000000000000000202			EDUARDO ALMAZAN PEREZ	0.00	20,665.40	0.00	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	000000000000000202	0001		EDUARDO ALMAZAN PEREZ	0.00	20,665.40	0.00	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	000000000000000203			BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	0.00	59,276.00	0.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	000000000000000203	0001		BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	0.00	59,276.00	0.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	000000000000000204			JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	0.00	6,161.92	0.00	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	000000000000000204	0001		JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	0.00	6,161.92	0.00	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	000000000000000206			CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000206	0001		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000210			SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	170,000.20	0.00	0.00	0.00	170,000.20
2112	000000001	000000000000000210	0001		SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	170,000.20	0.00	0.00	0.00	170,000.20
2112	000000001	000000000000000538			FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	0.00	849,037.95	0.00	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	000000000000000538	0001		FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	0.00	849,037.95	0.00	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	000000000000000552			GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,767,608.00	0.00	0.00	0.00	1,767,608.00
2112	000000001	000000000000000552	0001		GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,767,608.00	0.00	0.00	0.00	1,767,608.00
2112	000000001	000000000000000599			RODRIGUEZ LEON HUGO	0.00	66,011.99	0.00	0.00	0.00	66,011.99
2112	000000001	000000000000000599	0001		RODRIGUEZ LEON HUGO	0.00	66,011.99	0.00	0.00	0.00	66,011.99
2112	000000001	000000000000000613			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,860,690.59	0.00	0.00	0.00	9,860,690.59
2112	000000001	000000000000000613	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,860,690.59	0.00	0.00	0.00	9,860,690.59
2112	000000001	000000000000000620			MOODY'S DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	128,325.92	0.00	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	000000000000000620	0001		MOODY'S DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	128,325.92	0.00	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	000000000000000674			SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	389,471.22	0.00	0.00	0.00	389,471.22
2112	000000001	000000000000000674	0001		SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	389,471.22	0.00	0.00	0.00	389,471.22
2112	000000001	000000000000000709			GRAFICOS,AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.	0.00	633,816.00	0.00	0.00	0.00	633,816.00
2112	000000001	000000000000000709	0001		GRAFICOS,AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.	0.00	633,816.00	0.00	0.00	0.00	633,816.00
2112	000000001	000000000000000815			OFFICE GREAT S.A DE C.V.	0.00	84,036.25	0.00	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	000000000000000815	0001		OFFICE GREAT S.A DE C.V.	0.00	84,036.25	0.00	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	000000000000000872			MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	0.00	3,017.74	0.00	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	000000000000000872	0001		MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	0.00	3,017.74	0.00	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	000000000000000942			RUBEN OLVERA GONZALEZ	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	000000000000000942	0001		RUBEN OLVERA GONZALEZ	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	000000000000000948			TECNOLOGIAALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,235,338.92	0.00	0.00	0.00	1,235,338.92
2112	000000001	000000000000000948	0001		TECNOLOGIAALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,235,338.92	0.00	0.00	0.00	1,235,338.92
2112	000000001	000000000000001011			INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.	0.00	601,389.07	0.00	0.00	0.00	601,389.07
2112	000000001	000000000000001011	0001		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.	0.00	601,389.07	0.00	0.00	0.00	601,389.07
2112	000000001	000000000000001013			JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	0.00	539,637.50	0.00	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	000000000000001013	0001		JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	0.00	539,637.50	0.00	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	000000000000001084			GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	33,757.10	0.00	0.00	0.00	33,757.10
2112	000000001	000000000000001084	0001		GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	33,757.10	0.00	0.00	0.00	33,757.10

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001094			BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	0.00	16,811,619.11	0.00	0.00	0.00	16,811,619.11
2112	000000001	000000000000001094	0001		BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	0.00	16,811,619.11	0.00	0.00	0.00	16,811,619.11
2112	000000001	000000000000001096			ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	177,213.20	0.00	0.00	0.00	177,213.20
2112	000000001	000000000000001096	0001		ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	177,213.20	0.00	0.00	0.00	177,213.20
2112	000000001	000000000000001101			MERLOS NAVA EMMANUEL	0.00	463,630.75	463,630.75	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001101	0001		MERLOS NAVA EMMANUEL	0.00	463,630.75	463,630.75	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001113			PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	2,094,203.82	0.00	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	000000001	000000000000001113	0001		PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	2,094,203.82	0.00	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	000000001	000000000000001114			R.M. DISA S.A. DE C.V.	0.00	2,193,734.18	0.00	0.00	0.00	2,193,734.18
2112	000000001	000000000000001114	0001		R.M. DISA S.A. DE C.V.	0.00	2,193,734.18	0.00	0.00	0.00	2,193,734.18
2112	000000001	000000000000001116			SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,873,309.68	0.00	0.00	0.00	4,873,309.68
2112	000000001	000000000000001116	0001		SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,873,309.68	0.00	0.00	0.00	4,873,309.68
2112	000000001	000000000000001120			IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	234,024.84	0.00	0.00	0.00	234,024.84
2112	000000001	000000000000001120	0001		IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	234,024.84	0.00	0.00	0.00	234,024.84
2112	000000001	000000000000001124			CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	0.00	141,152.61	0.00	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	000000000000001124	0001		CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	0.00	141,152.61	0.00	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	000000000000001125			CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	0.00	98,560.56	0.00	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	000000000000001125	0001		CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	0.00	98,560.56	0.00	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	000000000000001127			COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	0.00	5,961.75	0.00	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	000000000000001127	0001		COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	0.00	5,961.75	0.00	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	000000000000001128			CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	0.00	18,513.60	0.00	0.00	0.00	18,513.60
2112	000000001	000000000000001128	0001		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	0.00	18,513.60	0.00	0.00	0.00	18,513.60
2112	000000001	000000000000001129			CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001129	0001		CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001130			CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000000001	000000000000001130	0001		CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000000001	000000000000001131			DIFORCOM S.A. DE C.V.	0.00	1,124,686.70	0.00	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	000000001	000000000000001131	0001		DIFORCOM S.A. DE C.V.	0.00	1,124,686.70	0.00	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	000000001	000000000000001132			ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	-191,000.00	0.00	0.00	0.00	-191,000.00
2112	000000001	000000000000001132	0001		ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	-191,000.00	0.00	0.00	0.00	-191,000.00
2112	000000001	000000000000001134			ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,529,766.36	1,312,466.58	99,296.00	0.00	1,316,595.78
2112	000000001	000000000000001134	0001		ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,529,766.36	1,312,466.58	99,296.00	0.00	1,316,595.78
2112	000000001	000000000000001137			GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	0.00	637,826.10	0.00	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	000000000000001137	0001		GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	0.00	637,826.10	0.00	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	000000000000001170			GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	1,652,784.09	3,365,802.32	3,195,803.30	0.00	1,482,785.07
2112	000000001	000000000000001170	0001		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	1,652,784.09	3,365,802.32	3,195,803.30	0.00	1,482,785.07
2112	000000001	000000000000001172			ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	632,746.20	0.00	0.00	0.00	632,746.20
2112	000000001	000000000000001172	0001		ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	632,746.20	0.00	0.00	0.00	632,746.20
2112	000000001	000000000000001174			DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	0.00	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	000000000000001174	0001		DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	0.00	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	000000000000001175			POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	0.00	548,342.44	548,342.44	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001175	0001		POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	0.00	548,342.44	548,342.44	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001195			GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	-159,302.00	0.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	000000001	000000000000001195	0001		GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	-159,302.00	0.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	000000001	000000000000001201			IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	599,375.35	0.00	0.00	0.00	599,375.35
2112	000000001	000000000000001201	0001		IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	599,375.35	0.00	0.00	0.00	599,375.35
2112	000000001	000000000000001209			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000001	000000000000001209	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001221			CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	11,554.19	0.00	0.00	0.00	11,554.19
2112	000000001	00000000000000001221	0001		CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	11,554.19	0.00	0.00	0.00	11,554.19
2112	000000001	00000000000000001225			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.01	30,000.02	15,000.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001225	0001		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.01	30,000.02	15,000.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001256			MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	00000000000000001256	0001		MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	00000000000000001260			NOEMI OREA PONCE	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2112	000000001	00000000000000001260	0001		NOEMI OREA PONCE	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2112	000000001	00000000000000001269			YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000001269	0001		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000001278			JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	0.00	1,562,580.52	0.00	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	000000001	00000000000000001278	0001		JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	0.00	1,562,580.52	0.00	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	000000001	00000000000000001281			HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	00000000000000001281	0001		HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	00000000000000001286			LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	0.00	473,090.69	0.00	0.00	0.00	473,090.69
2112	000000001	00000000000000001286	0001		LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	0.00	473,090.69	0.00	0.00	0.00	473,090.69
2112	000000001	00000000000000001287			FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	188,912.83	0.00	0.00	0.00	188,912.83
2112	000000001	00000000000000001287	0001		FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	188,912.83	0.00	0.00	0.00	188,912.83
2112	000000001	00000000000000001294			ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	782,060.40	0.00	0.00	0.00	782,060.40
2112	000000001	00000000000000001294	0001		ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	782,060.40	0.00	0.00	0.00	782,060.40
2112	000000001	00000000000000001307			SOKAN, S.A DE C.V.	0.00	103,952.00	0.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	000000001	00000000000000001307	0001		SOKAN, S.A DE C.V.	0.00	103,952.00	0.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	000000001	00000000000000001308			RAUL ANGEL OTERO DIAZ	0.00	62,964.80	0.00	0.00	0.00	62,964.80
2112	000000001	00000000000000001308	0001		RAUL ANGEL OTERO DIAZ	0.00	62,964.80	0.00	0.00	0.00	62,964.80
2112	000000001	00000000000000001309			ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	0.00	34,575.41	0.00	0.00	0.00	34,575.41
2112	000000001	00000000000000001309	0001		ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	0.00	34,575.41	0.00	0.00	0.00	34,575.41
2112	000000001	00000000000000001314			LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	843,744.00	843,744.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001314	0001		LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	843,744.00	843,744.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001315			CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	000000001	00000000000000001315	0001		CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	000000001	00000000000000001317			CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000000001317	0001		CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000000001318			SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	0.00	43,740.67	0.00	0.00	0.00	43,740.67
2112	000000001	00000000000000001318	0001		SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	0.00	43,740.67	0.00	0.00	0.00	43,740.67
2112	000000001	00000000000000001319			ISRAEL AGUILAR VALENCIA	0.00	1,671,810.02	0.00	0.00	0.00	1,671,810.02
2112	000000001	00000000000000001319	0001		ISRAEL AGUILAR VALENCIA	0.00	1,671,810.02	0.00	0.00	0.00	1,671,810.02
2112	000000001	00000000000000001323			HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C.V	0.00	37,023.00	0.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	000000001	00000000000000001323	0001		HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C.V.	0.00	37,023.00	0.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	000000001	00000000000000001326			COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA J LAV S.A DE C.V.	0.00	749,940.00	0.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	000000001	00000000000000001326	0001		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA J LAV S.A DE C.V.	0.00	749,940.00	0.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	000000001	00000000000000001328			OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	00000000000000001328	0001		OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	00000000000000001329			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	180,635.20	0.00	0.00	0.00	180,635.20
2112	000000001	00000000000000001329	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	180,635.20	0.00	0.00	0.00	180,635.20
2112	000000001	00000000000000001331			BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	0.00	28,474.52	0.00	0.00	0.00	28,474.52
2112	000000001	00000000000000001331	0001		BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	0.00	28,474.52	0.00	0.00	0.00	28,474.52
2112	000000001	00000000000000001332			ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	0.00	202,574.56	0.00	0.00	0.00	202,574.56
2112	000000001	00000000000000001332	0001		ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	0.00	202,574.56	0.00	0.00	0.00	202,574.56

J. de J.

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001333			DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	0.00	345,259.04	0.00	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	00000000000000001333	0001		DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	0.00	345,259.04	0.00	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	00000000000000001334			SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	233,781.76	0.00	0.00	0.00	233,781.76
2112	000000001	00000000000000001334	0001		SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	233,781.76	0.00	0.00	0.00	233,781.76
2112	000000001	00000000000000001335			PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	0.00	751,100.61	0.00	0.00	0.00	751,100.61
2112	000000001	00000000000000001335	0001		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	0.00	751,100.61	0.00	0.00	0.00	751,100.61
2112	000000001	00000000000000001337			INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	0.00	815,480.24	0.00	0.00	0.00	815,480.24
2112	000000001	00000000000000001337	0001		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	0.00	815,480.24	0.00	0.00	0.00	815,480.24
2112	000000001	00000000000000001340			MUNDO PRODUCTO S DE RL DE C.V.	0.00	757,959.39	0.00	0.00	0.00	757,959.39
2112	000000001	00000000000000001340	0001		MUNDO PRODUCTO S E RL DE C.V.	0.00	757,959.39	0.00	0.00	0.00	757,959.39
2112	000000001	00000000000000001341			GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V.	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	000000001	00000000000000001341	0001		GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V.	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	000000001	00000000000000001346			IRMA ACOSTA RANGEL	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	00000000000000001346	0001		IRMA ACOSTA RANGEL	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	00000000000000001350			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	119,248.00	0.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	000000001	00000000000000001350	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	119,248.00	0.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	000000001	00000000000000001352			JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	0.00	372,360.00	0.00	0.00	0.00	372,360.00
2112	000000001	00000000000000001352	0001		JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	0.00	372,360.00	0.00	0.00	0.00	372,360.00
2112	000000001	00000000000000001353			CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	0.00	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	00000000000000001353	0001		CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	0.00	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	00000000000000001357			CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	1,027,238.00	0.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	00000000000000001357	0001		CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	1,027,238.00	0.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	00000000000000001359			KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	00000000000000001359	0001		KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	00000000000000001364			PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	0.00	664,731.40	0.00	0.00	0.00	664,731.40
2112	000000001	00000000000000001364	0001		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	0.00	664,731.40	0.00	0.00	0.00	664,731.40
2112	000000001	00000000000000001366			MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	0.00	753,077.88	0.00	0.00	0.00	753,077.88
2112	000000001	00000000000000001366	0001		MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	0.00	753,077.88	0.00	0.00	0.00	753,077.88
2112	000000001	00000000000000001368			MFONTOVA ASOC SC	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	00000000000000001368	0001		MFONTOVA ASOC SC	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	00000000000000001369			ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	0.00	3,682,496.00	0.00	0.00	0.00	3,682,496.00
2112	000000001	00000000000000001369	0001		ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	0.00	3,682,496.00	0.00	0.00	0.00	3,682,496.00
2112	000000001	00000000000000001371			CARRILLO RIOS JORGE LUIS	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	00000000000000001371	0001		CARRILLO RIOS JORGE LUIS	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	00000000000000001372			SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR, S.A DE C.V	0.00	672,220.00	0.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	000000001	00000000000000001372	0001		SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR S.A DE C.V	0.00	672,220.00	0.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	000000001	00000000000000001374			FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	0.00	705,678.00	160,000.00	0.00	0.00	545,678.00
2112	000000001	00000000000000001374	0001		FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	0.00	705,678.00	160,000.00	0.00	0.00	545,678.00
2112	000000001	00000000000000001375			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	0.00	10,599.72	0.00	0.00	0.00	10,599.72
2112	000000001	00000000000000001375	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	0.00	10,599.72	0.00	0.00	0.00	10,599.72
2112	000000001	00000000000000001376			EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	914,608.00	0.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	000000001	00000000000000001376	0001		EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	914,608.00	0.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	000000001	00000000000000001381			RAIC, S.A DE C.V	0.00	51,991.20	0.00	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	00000000000000001381	0001		RAIC, S.A DE C.V	0.00	51,991.20	0.00	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	00000000000000001395			JOSE LUIS RICO SANCHEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001395	0001		JOSE LUIS RICO SANCHEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001400			JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	00000000000000001400	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001402			JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000001402	0001		JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000001408			RICARDO HERRERA SOLIS	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000001408	0001		RICARDO HERRERA SOLIS	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000001416			DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001416	0001		DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001424			CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000001424	0001		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000001429			TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	379,421.58	0.00	0.00	0.00	379,421.58
2112	000000001	000000000000001429	0001		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	379,421.58	0.00	0.00	0.00	379,421.58
2112	000000001	000000000000001441			COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00
2112	000000001	000000000000001441	0001		COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00
2112	000000001	000000000000001444			COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	101,476.65	0.00	0.00	0.00	101,476.65
2112	000000001	000000000000001444	0001		COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	101,476.65	0.00	0.00	0.00	101,476.65
2112	000000001	000000000000001447			INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	0.00	214,856.46	0.00	0.00	0.00	214,856.46
2112	000000001	000000000000001447	0001		INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	0.00	214,856.46	0.00	0.00	0.00	214,856.46
2112	000000001	000000000000001449			CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	128,337.93	0.00	0.00	0.00	128,337.93
2112	000000001	000000000000001449	0001		CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	128,337.93	0.00	0.00	0.00	128,337.93
2112	000000001	000000000000001450			COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V	0.00	176,969.60	0.00	0.00	0.00	176,969.60
2112	000000001	000000000000001450	0001		COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V.	0.00	176,969.60	0.00	0.00	0.00	176,969.60
2112	000000001	000000000000001451			JANETH ROLDAN DE THOMAS	0.00	243,716.00	0.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	000000001	000000000000001451	0001		JANETH ROLDAN DE THOMAS	0.00	243,716.00	0.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	000000001	000000000000001452			CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	000000001	000000000000001452	0001		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	000000001	000000000000001458			AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V	0.00	93,855.00	0.00	0.00	0.00	93,855.00
2112	000000001	000000000000001458	0001		AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V	0.00	93,855.00	0.00	0.00	0.00	93,855.00
2112	000000001	000000000000001464			HUGO LOPEZ VALENTIN	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000001	000000000000001464	0001		HUGO LOPEZ VALENTIN	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000001	000000000000001465			SANDOVAL SILVERA MARIO	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001465	0001		SANDOVAL SILVERA MARIO	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001467			RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	0.00	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	000000001	000000000000001467	0001		RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	0.00	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	000000001	000000000000001468			JOSE LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,183,580.00	0.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	000000001	000000000000001468	0001		JOSE LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,183,580.00	0.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	000000001	000000000000001469			EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000001469	0001		EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000001470			PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001470	0001		PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001473			TEODORO SANCHEZ PEREZ	0.00	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	000000001	000000000000001473	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	0.00	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	000000001	000000000000001474			DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	000000000000001474	0001		DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	000000000000001475			VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	0.00	42,539.18	0.00	0.00	0.00	42,539.18
2112	000000001	000000000000001475	0001		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	0.00	42,539.18	0.00	0.00	0.00	42,539.18
2112	000000001	000000000000001477			ADRIANA ACEVES ESPARZA	0.00	265,400.00	0.00	0.00	0.00	265,400.00
2112	000000001	000000000000001477	0001		ADRIANA ACEVES ESPARZA	0.00	265,400.00	0.00	0.00	0.00	265,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001480			SONIA ALVAREZ ROBLES	0.00	363,138.00	0.00	0.00	0.00	363,138.00
2112	000000001	000000000000001480	0001		SONIA ALVAREZ ROBLES	0.00	363,138.00	0.00	0.00	0.00	363,138.00
2112	000000001	000000000000001486			AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	000000001	000000000000001486	0001		AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	000000001	000000000000001487			COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	0.00	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00
2112	000000001	000000000000001487	0001		COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	0.00	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00
2112	000000001	000000000000001489			TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	000000000000001489	0001		TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	000000000000001490			EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000001490	0001		EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000001492			FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	0.00	657,457.84	0.00	0.00	0.00	657,457.84
2112	000000001	000000000000001492	0001		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	0.00	657,457.84	0.00	0.00	0.00	657,457.84
2112	000000001	000000000000001493			CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
2112	000000001	000000000000001493	0001		CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
2112	000000001	000000000000001495			FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	000000000000001495	0001		FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	000000000000001497			JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001497	0001		JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001501			CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	260,965.20	260,965.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001501	0001		CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	260,965.20	260,965.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001505			ABASTECEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BRITMOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	143,000.38	143,000.38	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001505	0001		ABASTECEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BRITMOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	143,000.38	143,000.38	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001506			COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	251,720.70	251,720.70	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001506	0001		COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	251,720.70	251,720.70	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001509			LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001509	0001		LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001510			CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001510	0001		CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	0.00	0.00	0.00	2,411,279.43
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	0.00	0.00	0.00	2,411,279.43
2113	000000001	000000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	0.00	0.00	0.00	2,411,279.43
2113	000000001	000000000000000001	0049		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE C.V.	0.00	106,914.41	0.00	0.00	0.00	106,914.41
2113	000000001	000000000000000001	0050		GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	0.00	107,645.10	0.00	0.00	0.00	107,645.10
2113	000000001	000000000000000001	0051		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	763,736.28	0.00	0.00	0.00	763,736.28
2113	000000001	000000000000000001	0053		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUIZA S.A. DE C.V.	0.00	776,375.46	0.00	0.00	0.00	776,375.46
2113	000000001	000000000000000001	0054		LUCIO ZAMORA ESTRADA	0.00	72,893.12	0.00	0.00	0.00	72,893.12
2113	000000001	000000000000000001	0055		DAVID QUIROZ SOLIS	0.00	562,565.14	0.00	0.00	0.00	562,565.14
2113	000000001	000000000000000001	0056		INMOBILIARIA ROJEC S.A. DE C.V.	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
2113	000000001	000000000000000001	0057		INMOBILIARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC S.A. DE C.V.	0.00	21,146.89	0.00	0.00	0.00	21,146.89
2113	000000001	000000000000000001	0059		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	-1.88
2113	000000001	000000000000000001	0063		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	6.01
2113	000000001	000000000000000001	0069		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,901,191.04	7,256,722.44	7,278,635.64	0.00	39,923,104.24
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	39,901,191.04	7,256,722.44	7,278,635.64	0.00	39,923,104.24
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	39,901,191.04	7,256,722.44	7,278,635.64	0.00	39,923,104.24
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	4,960,856.76	4,960,856.76	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	272,207.99	272,207.99	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	33,584.00	33,584.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITO ISSEMYM	0.00	0.00	272,149.72	272,149.72	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURA	0.00	0.00	2,696.58	2,696.58	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	0.00	871,117.95	871,117.95	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	0.00	660,477.06	660,477.06	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	138,201.33	138,201.33	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	0.00	1,091,774.76	1,091,774.76	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,301,561.85	1,301,561.85	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	188,338.50	188,338.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	0.00	128,747.02	128,747.02	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	26,663,280.96	2,015,138.00	1,774,195.81	0.00	26,422,338.77
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	24,330,816.47	1,828,045.00	1,774,195.81	0.00	24,276,967.28
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	476,415.72	187,093.00	0.00	0.00	289,322.72
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)	0.00	1,821,285.56	0.00	0.00	0.00	1,821,285.56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.V.A.	0.00	30,958.57	0.00	0.00	0.00	30,958.57
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	3,804.64	0.00	0.00	0.00	3,804.64
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	1,538,333.29	73,050.40	148,937.19	0.00	1,614,220.08
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	305,142.35	22,646.20	45,264.20	0.00	327,760.35
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	23,337.46	878.00	874.00	0.00	23,333.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	627,406.18	22,646.20	67,894.97	0.00	672,654.95
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE AHORRO SUTEYM AYUNTAMIENTO	0.00	306,283.58	0.00	0.00	0.00	306,283.58
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	276,163.72	13,440.00	21,464.02	0.00	284,187.74
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	92,056.89	207,677.28	187,110.83	0.00	71,490.44
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	92,056.89	207,677.28	187,110.83	0.00	71,490.44
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	864,568.62	0.00	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	INFONACOT	0.00	864,568.62	0.00	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	485,687.73	0.00	0.00	0.00	485,687.73
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	485,687.73	0.00	0.00	0.00	485,687.73
2117	000000001	0000000000000000001	0009		RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	3,175,761.77	0.00	207,535.05	0.00	3,383,296.82
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	3,175,761.77	0.00	207,535.05	0.00	3,383,296.82
2117	000000001	0000000000000000001	0010		IMPUESTO DEL 3% S/ EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,731,512.59	0.00	0.00	0.00	6,731,512.59
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/ EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,731,512.59	0.00	0.00	0.00	6,731,512.59
2117	000000001	0000000000000000001	0011		0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	98,963.71	0.00	0.00	0.00	98,963.71
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	98,963.71	0.00	0.00	0.00	98,963.71
2117	000000001	0000000000000000001	0012		0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	113,561.18	0.00	0.00	0.00	113,561.18
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	113,561.18	0.00	0.00	0.00	113,561.18
2117	000000001	0000000000000000001	0013		.005% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	137,464.30	0.00	0.00	0.00	137,464.30
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	.005% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	137,464.30	0.00	0.00	0.00	137,464.30
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,188,018.53	17,516,590.24	17,882,336.99	0.00	18,553,765.28
2119	000000001	0000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,532,979.77	0.00	0.00	0.00	6,532,979.77
2119	000000001	0000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,532,979.77	0.00	0.00	0.00	6,532,979.77
2119	000000001	0000000000000000001	0001		CONTRATISTA	0.00	6,532,979.77	0.00	0.00	0.00	6,532,979.77
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	0.00	600,281.97	0.00	0.00	0.00	600,281.97
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0005	CENTES INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	1,557,073.68	0.00	0.00	0.00	1,557,073.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS DE TEQUIXQUIAC SA DE CV	0.00	51,600.10	0.00	0.00	0.00	51,600.10
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCTORA QUIRSO S.A. DE C.V.	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0011	JL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	250,133.03	0.00	0.00	0.00	250,133.03
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0013	CONSTRUORO SA DE CV	0.00	1,032,388.26	0.00	0.00	0.00	1,032,388.26
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL SA DE CV	0.00	93,679.13	0.00	0.00	0.00	93,679.13
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0016	CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	0.00	253,691.19	0.00	0.00	0.00	253,691.19
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0017	PROMOTORA CONZA SA DE CV	0.00	2,510,913.05	0.00	0.00	0.00	2,510,913.05
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0018	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S Y T SA DE CV	0.00	74,242.92	0.00	0.00	0.00	74,242.92
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0019	CIGA OBRAS S.A. DE C.V.	0.00	108,806.44	0.00	0.00	0.00	108,806.44
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	11,655,038.76	17,516,590.24	17,882,336.99	0.00	12,020,785.51
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	11,655,038.76	17,516,590.24	17,882,336.99	0.00	12,020,785.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	11,655,038.76	17,516,590.24	17,882,336.99	0.00	12,020,785.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	32,086.34	4,992,943.11	4,960,856.77	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, S.A DE C.V.	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	BELLO COLULA GUADALUPE	0.00	219,696.68	0.00	0.00	0.00	219,696.68
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	PRETMEX SOFOM, S.A DE C.V. (PRESTAMO)	0.00	231,890.56	0.00	0.00	0.00	231,890.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0027	SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERA	0.00	629,838.00	0.00	0.00	0.00	629,838.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0030	NOMINA APOYO SA DE CV	0.00	5,422,190.11	0.00	0.00	0.00	5,422,190.11
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	CREDITO INBURSA (PRESTAMOS)	0.00	139,710.06	0.00	0.00	0.00	139,710.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0034	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR	0.00	104,947.65	52,473.82	0.00	0.00	52,473.83
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0035	ESPINOZA CRUZ GUSTAVO MODESTO	0.00	86,572.59	0.00	0.00	0.00	86,572.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0036	SUTEYM	0.00	1,447,816.76	237,000.00	230,000.00	0.00	1,440,816.76
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0040	DAVID HERNANDEZ PEREZ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0041	CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0044	CREDIPRESTO SAPI DE C.V SOFOM ENR	0.00	775,107.35	0.00	0.00	0.00	775,107.35
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0046	PRESTA-MELO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	17,676.56	0.00	0.00	0.00	17,676.56
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0047	SEG METLIFE	0.00	-25,328.01	0.00	0.00	0.00	-25,328.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0051	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0052	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	186,465.29	186,465.29	4,000.00	0.00	4,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0058	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	-300,000.00	1,621,606.10	1,921,606.10	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0064	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	55,382.01	0.00	3,456.56	0.00	58,838.57
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0066	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	0.00	679.30	680.56	680.48	0.00	679.22
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0068	CONSUBANCO	0.00	2,282.12	2,290.64	4,769.32	0.00	4,760.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0077	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	44,508.24	5,915.00	5,743.42	0.00	44,336.66
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0081	FRANCISCO JAVIER VEGA GARCIA	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0082	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A DE C.V.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0083	MELITON ESCALONA CORTES	0.00	61,748.91	0.00	0.00	0.00	61,748.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0084	FERNANDO SANTILLAN LOPEZ	0.00	-105,676.00	0.00	0.00	0.00	-105,676.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0085	MARIA ESTELA ORTIZ ROMERO	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0086	OLIVIA LOPEZ ALVAREZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0087	JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS	0.00	117,892.08	0.00	0.00	0.00	117,892.08
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0088	JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO	0.00	285,849.59	0.00	0.00	0.00	285,849.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0089	JUAN GABRIEL PEREZ CHABOLLA	0.00	61,408.80	0.00	0.00	0.00	61,408.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0090	SERGIO SILVA LOPEZ	0.00	14,175.92	0.00	0.00	0.00	14,175.92
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0091	EVA LARIZA GARCIA GOMEZ	0.00	3,271.71	0.00	0.00	0.00	3,271.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0092	JULIO CESAR SALINAS MIRA	0.00	61,407.60	0.00	0.00	0.00	61,407.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0093	CELIA HERNANDEZ PEREZ	0.00	207,576.84	0.00	0.00	0.00	207,576.84
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0095	HORTENCIA ESCOBAR RAMOS	0.00	190,924.14	0.00	0.00	0.00	190,924.14
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0098	ROBERTO PADILLA NAVARRETE	0.00	157,647.17	0.00	0.00	0.00	157,647.17
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0099	ESTEFANY MONARES MARTINEZ	0.00	10,875.49	0.00	0.00	0.00	10,875.49
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0100	DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL	0.00	14,995.53	0.00	0.00	0.00	14,995.53
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0102	CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0105	CLAUDIA KARINA Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0107	ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ	0.00	11,307.48	0.00	0.00	0.00	11,307.48
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0112	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0114	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	-24,970.00	3,281,185.43	3,281,185.43	0.00	-24,970.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0115	FINIQUITOS	0.00	193,701.02	100,247.52	72,680.74	0.00	166,134.24
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0125	GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA	0.00	1,067.60	0.00	0.00	0.00	1,067.60
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0127	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,792,862.13	2,792,862.13	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0132	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	807,619.67	0.00	358,675.40	0.00	1,166,295.07
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0134	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	33,114.97	33,114.97	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0135	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	0.00	8,506.67	8,506.67	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0137	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0138	CI BANCO, S.A.	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0140	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	0.00	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0142	REEMBOLSOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0144	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO	0.00	200,528.60	0.00	0.00	0.00	200,528.60
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0145	REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	9,800.00	0.00	2,900.00	0.00	12,700.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0152	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0153	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0154	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0155	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	6,666,666.65	4,666,666.67	15,000,000.00	0.00	16,999,999.98
2131	000000001				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	6,666,666.65	4,666,666.67	15,000,000.00	0.00	16,999,999.98
2131	000000001	00000000000000000001			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	6,666,666.65	4,666,666.67	15,000,000.00	0.00	16,999,999.98
2131	000000001	00000000000000000001	0014		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012	0.00	6,666,666.65	1,666,666.67	0.00	0.00	4,999,999.98
2131	000000001	00000000000000000001	0015		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-013	0.00	0.00	3,000,000.00	15,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	340,279,731.97	296,450.99	0.00	0.00	339,983,280.98
2233	000000001				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	340,279,731.97	296,450.99	0.00	0.00	339,983,280.98
2233	000000001	00000000000000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	340,279,731.97	296,450.99	0.00	0.00	339,983,280.98
2233	000000001	00000000000000000001	0004		ISSEMYM (Reestructuración de convenio 2011)	0.00	27,553,614.48	194,039.54	0.00	0.00	27,359,574.94
2233	000000001	00000000000000000001	0005		BANOBRAS CONTRATO 12080	0.00	311,236,716.52	102,411.45	0.00	0.00	311,134,305.07
2233	000000001	00000000000000000001	0006		COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO-CFE)	0.00	1,489,400.97	0.00	0.00	0.00	1,489,400.97
3111					Aportaciones	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	000000001	00000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	000000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,075,226.89	16,240.00	3,307,729.76	0.00	5,366,716.65
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,075,226.89	16,240.00	3,307,729.76	0.00	5,366,716.65
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	105,388,156.59	0.00	4,197,621.85	0.00	109,585,778.44
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	105,388,156.59	0.00	4,197,621.85	0.00	109,585,778.44
4112	000000001	00000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	105,388,156.59	0.00	4,197,621.85	0.00	109,585,778.44
4112	000000001	00000000000000000002	0001		Predial	0.00	94,713,863.05	0.00	1,699,119.54	0.00	96,412,982.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4112	000000001	000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,674,293.54	0.00	2,498,502.31	0.00	13,172,795.85
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	8,471,016.64	0.00	1,206,916.88	0.00	9,677,933.52
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	8,471,016.64	0.00	1,206,916.88	0.00	9,677,933.52
4117	000000001	000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	8,471,016.64	0.00	1,206,916.88	0.00	9,677,933.52
4117	000000001	000000000000000007	0001		Multas	0.00	3,567,730.88	0.00	532,126.59	0.00	4,099,857.47
4117	000000001	000000000000000007	0002		Recargos	0.00	4,903,285.76	0.00	674,790.29	0.00	5,578,076.05
4119					Otros Impuestos	0.00	9,026,303.30	0.00	1,273,390.00	0.00	10,299,693.30
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	9,026,303.30	0.00	1,273,390.00	0.00	10,299,693.30
4119	000000001	000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	9,026,303.30	0.00	1,273,390.00	0.00	10,299,693.30
4119	000000001	000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	8,837,517.10	0.00	1,240,666.00	0.00	10,078,183.10
4119	000000001	000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	188,786.20	0.00	32,724.00	0.00	221,510.20
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	572,715.00	0.00	40,618.00	0.00	613,333.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	572,715.00	0.00	40,618.00	0.00	613,333.00
4131	000000003	000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	572,715.00	0.00	40,618.00	0.00	613,333.00
4131	000000003	000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	572,715.00	0.00	40,618.00	0.00	613,333.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	173,801.00	0.00	58,976.00	0.00	232,777.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	173,801.00	0.00	58,976.00	0.00	232,777.00
4132	000000003	000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	173,801.00	0.00	58,976.00	0.00	232,777.00
4132	000000003	000000000000000002	0001		Multas	0.00	173,801.00	0.00	58,976.00	0.00	232,777.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,895,284.25	0.00	61,947.00	0.00	1,957,231.25
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,895,284.25	0.00	61,947.00	0.00	1,957,231.25
4141	000000004	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,895,284.25	0.00	61,947.00	0.00	1,957,231.25
4141	000000004	000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	523,365.00	0.00	57,296.00	0.00	580,661.00
4141	000000004	000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,371,919.25	0.00	4,651.00	0.00	1,376,570.25
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,212,915.36	0.00	831,693.94	0.00	11,044,609.30
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	10,212,915.36	0.00	831,693.94	0.00	11,044,609.30
4143	000000004	000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,212,915.36	0.00	831,693.94	0.00	11,044,609.30
4143	000000004	000000000000000003	0017		Otros	0.00	349,500.00	0.00	93,000.00	0.00	442,500.00
4143	000000004	000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	720,058.00	0.00	138,371.00	0.00	858,429.00
4143	000000004	000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,794,503.05	0.00	345,212.40	0.00	4,139,715.45
4143	000000004	000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	508,302.28	0.00	71,269.14	0.00	579,571.42
4143	000000004	000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	276,708.46	0.00	42,797.00	0.00	319,505.46
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,664,535.00	0.00	54,687.00	0.00	2,719,222.00
4143	000000004	000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,691,223.00	0.00	60,084.00	0.00	1,751,307.00
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	207,085.57	0.00	26,273.40	0.00	233,358.97
4143	000000004	000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	206,751.32	0.00	159,393.14	0.00	366,144.46
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	206,751.32	0.00	159,393.14	0.00	366,144.46
4144	000000004	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	206,751.32	0.00	159,393.14	0.00	366,144.46
4144	000000004	000000000000000004	0002		Recargos	0.00	9,392.00	0.00	0.00	0.00	9,392.00
4144	000000004	000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	197,359.32	0.00	159,393.14	0.00	356,752.46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	946,482.00	0.00	18,300.00	0.00	964,782.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	946,482.00	0.00	18,300.00	0.00	964,782.00
4151	000000005	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	946,482.00	0.00	18,300.00	0.00	964,782.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	91,400.00	0.00	13,800.00	0.00	105,200.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	855,082.00	0.00	4,500.00	0.00	859,582.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,784.61	17.93	676.30	0.00	5,442.98
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,784.61	17.93	676.30	0.00	5,442.98
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,784.61	17.93	676.30	0.00	5,442.98
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4,784.61	17.93	676.30	0.00	5,442.98
4162					Multas	0.00	262,666.86	0.00	22,568.00	0.00	285,234.86
4162	000000006				Multas	0.00	262,666.86	0.00	22,568.00	0.00	285,234.86
4162	000000006	0000000000000000002			Multas	0.00	262,666.86	0.00	22,568.00	0.00	285,234.86
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	262,666.86	0.00	22,568.00	0.00	285,234.86
4163					Indemnizaciones	0.00	21,534.00	0.00	4,900.00	0.00	26,434.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	21,534.00	0.00	4,900.00	0.00	26,434.00
4163	000000006	0000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	21,534.00	0.00	4,900.00	0.00	26,434.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	21,534.00	0.00	4,900.00	0.00	26,434.00
4164					Reintegros	0.00	2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	2,186,948.79
4164	000000006				Reintegros	0.00	2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	2,186,948.79
4164	000000006	0000000000000000004			Reintegros	0.00	2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	2,186,948.79
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	2,186,948.79
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	837,386.00	0.00	141,179.00	0.00	978,565.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	837,386.00	0.00	141,179.00	0.00	978,565.00
4169	000000006	0000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	837,386.00	0.00	141,179.00	0.00	978,565.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	830,491.00	0.00	141,179.00	0.00	971,670.00
4169	000000006	0000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00
4211					Participaciones	0.00	186,530,714.51	0.00	48,712,590.30	0.00	235,243,304.81
4211	000000001				Participaciones	0.00	186,530,714.51	0.00	48,712,590.30	0.00	235,243,304.81
4211	000000001	0000000000000000001			Participaciones	0.00	186,530,714.51	0.00	48,712,590.30	0.00	235,243,304.81
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	120,709,766.43	0.00	33,068,741.24	0.00	153,778,507.67
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	16,385,285.22	0.00	4,184,886.54	0.00	20,570,171.76
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	24,814,329.35	0.00	4,125,996.41	0.00	28,940,325.76
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,893,887.67	0.00	277,698.83	0.00	2,171,586.50
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	5,080,652.48	0.00	930,997.64	0.00	6,011,650.12
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	119.53	0.00	34.83	0.00	154.36
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	977,907.00	0.00	209,072.00	0.00	1,186,979.00
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	3,497,006.20	0.00	705,808.36	0.00	4,202,814.56
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,593,796.69	0.00	819,189.11	0.00	7,412,985.80
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	187,142.21	0.00	42,860.76	0.00	230,002.97
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	553,778.73	0.00	102,406.58	0.00	656,185.31
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	5,837,043.00	0.00	4,244,898.00	0.00	10,081,941.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	93,831,663.78	0.00	16,789,664.83	0.00	110,621,328.61

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001				Aportaciones	0.00	93,831,663.78	0.00	16,789,664.83	0.00	110,621,328.61
4212	000000001	000000000000000002			Aportaciones	0.00	93,831,663.78	0.00	16,789,664.83	0.00	110,621,328.61
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	8,427,929.00	0.00	1,685,585.80	0.00	10,113,514.80
4212	000000001	000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	75,520,395.15	0.00	15,104,079.03	0.00	90,624,474.18
4212	000000001	000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	9,214,886.63	0.00	0.00	0.00	9,214,886.63
4212	000000001	000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
4213					Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
4213	000000001				Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
4213	000000001	000000000000000003			Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
4213	000000001	000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	29,329.47	0.00	0.00	0.00	29,329.47
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	29,329.47	0.00	0.00	0.00	29,329.47
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	29,329.47	0.00	0.00	0.00	29,329.47
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	27,342.79	0.00	0.00	0.00	27,342.79
4311	000000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,715.40	0.00	0.00	0.00	1,715.40
4311	000000001	000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	27.45
4311	000000001	000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	243.83	0.00	0.00	0.00	243.83
5100					Gastos de Funcionamiento	213,488,009.33	0.00	40,651,918.85	656,375.81	253,483,552.37	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	10,314,942.98	0.00	1,188,280.06	0.00	11,503,223.04	0.00
5100	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	7,224,600.98	0.00	521,833.06	0.00	7,746,434.04	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,180,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,639.23	0.00	0.00	0.00	6,639.23	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	50,576.95	0.00	0.00	0.00	50,576.95	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	577,298.46	0.00	112,482.82	0.00	689,781.28	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	17,985.80	0.00	0.00	0.00	17,985.80	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	0.00	163,897.22	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,694.95	0.00	0.00	0.00	10,694.95	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,871,132.99	0.00	0.00	0.00	2,871,132.99	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	3,746.57	0.00	0.00	0.00	3,746.57	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	609,472.81	0.00	0.00	0.00	609,472.81	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,646,298.00	0.00	560,512.00	0.00	3,206,810.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	190,750.00	0.00	54,500.00	0.00	245,250.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,429,295.00	0.00	289,660.00	0.00	1,718,955.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	47,035.00	0.00	0.00	0.00	47,035.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	971,488.00	0.00	214,186.00	0.00	1,185,674.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,730.00	0.00	2,166.00	0.00	9,896.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	444,044.00	0.00	105,935.00	0.00	549,979.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	207,255.00	0.00	49,445.00	0.00	256,700.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	153,784.00	0.00	36,688.00	0.00	190,472.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,341.00	0.00	9,147.00	0.00	47,488.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,135.00	0.00	4,326.00	0.00	22,461.00	0.00
5100	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,529.00	0.00	6,329.00	0.00	32,858.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,245,269.19	0.00	97,019.00	0.00	1,342,288.19	0.00
5100	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	585,927.19	0.00	0.00	0.00	585,927.19	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,646.51	0.00	0.00	0.00	16,646.51	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,769.11	0.00	0.00	0.00	2,769.11	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,328.76	0.00	0.00	0.00	16,328.76	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,510.52	0.00	0.00	0.00	20,510.52	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	415,213.29	0.00	0.00	0.00	415,213.29	0.00
5100	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	551,794.00	0.00	79,900.00	0.00	631,694.00	0.00
5100	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	333,362.00	0.00	47,940.00	0.00	381,302.00	0.00
5100	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	11,826.00	0.00	0.00	0.00	11,826.00	0.00
5100	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	206,606.00	0.00	31,960.00	0.00	238,566.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	107,548.00	0.00	17,119.00	0.00	124,667.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,197.00	0.00	7,990.00	0.00	58,187.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,246.00	0.00	5,929.00	0.00	43,175.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,287.00	0.00	1,478.00	0.00	10,765.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,393.00	0.00	699.00	0.00	5,092.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,425.00	0.00	1,023.00	0.00	7,448.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,183,562.32	0.00	266,430.61	15,000.01	1,434,992.92	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	631,790.32	0.00	168,007.61	15,000.01	784,797.92	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,014.46	0.00	0.00	0.00	4,014.46	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,653.27	0.00	2,807.61	0.00	7,460.88	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	594,369.81	0.00	162,400.00	15,000.01	741,769.80	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,544.78	0.00	2,800.00	0.00	4,344.78	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	461,670.00	0.00	81,056.00	0.00	542,726.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	284,660.00	0.00	48,536.00	0.00	333,196.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	9,991.00	0.00	0.00	0.00	9,991.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	167,019.00	0.00	32,520.00	0.00	199,539.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	90,102.00	0.00	17,367.00	0.00	107,469.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,121.00	0.00	8,106.00	0.00	49,227.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,511.00	0.00	6,014.00	0.00	38,525.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,608.00	0.00	1,500.00	0.00	9,108.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,598.00	0.00	709.00	0.00	4,307.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,264.00	0.00	1,038.00	0.00	6,302.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	351,338.00	0.00	71,277.00	0.00	422,615.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	295,900.00	0.00	58,700.00	0.00	354,600.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	170,452.00	0.00	35,220.00	0.00	205,672.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	119,658.00	0.00	23,480.00	0.00	143,138.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	55,438.00	0.00	12,577.00	0.00	68,015.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,878.00	0.00	5,870.00	0.00	31,748.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,200.00	0.00	4,356.00	0.00	23,556.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,786.00	0.00	1,086.00	0.00	5,872.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,263.00	0.00	514.00	0.00	2,777.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,311.00	0.00	751.00	0.00	4,062.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	127,603.92	0.00	0.00	0.00	127,603.92	0.00
5100	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	4,833.92	0.00	0.00	0.00	4,833.92	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,376.92	0.00	0.00	0.00	3,376.92	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	93,496.00	0.00	0.00	0.00	93,496.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	62,096.00	0.00	0.00	0.00	62,096.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	29,274.00	0.00	0.00	0.00	29,274.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,663.00	0.00	0.00	0.00	13,663.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,138.00	0.00	0.00	0.00	10,138.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00
5100	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,749.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00
5100	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	726,896.80	0.00	108,275.00	0.00	835,171.80	0.00
5100	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	23,640.80	0.00	10,904.00	0.00	34,544.80	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,419.95	0.00	0.00	0.00	1,419.95	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,864.85	0.00	0.00	0.00	5,864.85	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	609,778.00	0.00	81,580.00	0.00	691,358.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	203,531.00	0.00	51,166.00	0.00	254,697.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	286,132.00	0.00	26,248.00	0.00	312,380.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,169.00	0.00	0.00	0.00	14,169.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	92,514.00	0.00	4,078.00	0.00	96,592.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,432.00	0.00	88.00	0.00	13,520.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	93,478.00	0.00	15,791.00	0.00	109,269.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,630.00	0.00	7,370.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,374.00	0.00	5,469.00	0.00	37,843.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,072.00	0.00	1,364.00	0.00	9,436.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,817.00	0.00	645.00	0.00	4,462.00	0.00
5100	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,585.00	0.00	943.00	0.00	6,528.00	0.00
5100	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	499,819.50	0.00	72,250.00	0.00	572,069.50	0.00
5100	C01154000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,049.50	0.00	0.00	0.00	2,049.50	0.00
5100	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50	0.00
5100	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	420,196.00	0.00	60,766.00	0.00	480,962.00	0.00
5100	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	132,350.00	0.00	6,360.00	0.00	138,710.00	0.00
5100	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,182.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00
5100	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	91,552.00	0.00	4,240.00	0.00	95,792.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	77,574.00	0.00	11,484.00	0.00	89,058.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,207.00	0.00	5,360.00	0.00	41,567.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,867.00	0.00	3,977.00	0.00	30,844.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,698.00	0.00	992.00	0.00	7,690.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,168.00	0.00	469.00	0.00	3,637.00	0.00
5100	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,634.00	0.00	686.00	0.00	5,320.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	407,891.00	0.00	59,379.00	0.00	467,270.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	347,157.00	0.00	50,166.00	0.00	397,323.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	113,854.00	0.00	0.00	0.00	113,854.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,964.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00	0.00
5100	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	37,227.00	0.00	0.00	0.00	37,227.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	60,734.00	0.00	9,213.00	0.00	69,947.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,347.00	0.00	4,300.00	0.00	32,647.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,035.00	0.00	3,191.00	0.00	24,226.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,243.00	0.00	796.00	0.00	6,039.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,480.00	0.00	376.00	0.00	2,856.00	0.00
5100	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,629.00	0.00	550.00	0.00	4,179.00	0.00
5100	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	504,462.00	0.00	123,734.00	0.00	628,196.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	504,462.00	0.00	123,734.00	0.00	628,196.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	145,918.00	0.00	31,800.00	0.00	177,718.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	90,133.00	0.00	21,200.00	0.00	111,333.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,148.00	0.00	9,600.00	0.00	43,748.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,338.00	0.00	7,123.00	0.00	32,461.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,318.00	0.00	1,776.00	0.00	8,094.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,989.00	0.00	840.00	0.00	3,829.00	0.00
5100	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,370.00	0.00	1,229.00	0.00	5,599.00	0.00
5100	C04141000				Regiduría IV Educación	357,270.00	0.00	59,379.00	0.00	416,649.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	357,270.00	0.00	59,379.00	0.00	416,649.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	72,891.00	0.00	0.00	0.00	72,891.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	38,373.00	0.00	0.00	0.00	38,373.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,178.00	0.00	4,300.00	0.00	28,478.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,941.00	0.00	3,191.00	0.00	21,132.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,473.00	0.00	796.00	0.00	5,269.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,116.00	0.00	376.00	0.00	2,492.00	0.00
5100	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,095.00	0.00	550.00	0.00	3,645.00	0.00
5100	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	364,168.00	0.00	59,379.00	0.00	423,547.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	364,168.00	0.00	59,379.00	0.00	423,547.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	72,959.00	0.00	0.00	0.00	72,959.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	43,986.00	0.00	0.00	0.00	43,986.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,746.00	0.00	4,300.00	0.00	29,046.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,362.00	0.00	3,191.00	0.00	21,553.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.00	0.00	796.00	0.00	5,374.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,166.00	0.00	376.00	0.00	2,542.00	0.00
5100	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,168.00	0.00	550.00	0.00	3,718.00	0.00
5100	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	353,480.77	0.00	59,379.00	0.00	412,859.77	0.00
5100	C06153000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,516.77	0.00	0.00	0.00	3,516.77	0.00
5100	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	0.00	1,315.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	0.00	2,190.12	0.00
5100	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	349,964.00	0.00	59,379.00	0.00	409,343.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	74,056.00	0.00	0.00	0.00	74,056.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,046.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	32,221.00	0.00	0.00	0.00	32,221.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,585.00	0.00	4,300.00	0.00	27,885.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,500.00	0.00	3,191.00	0.00	20,691.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,363.00	0.00	796.00	0.00	5,159.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,063.00	0.00	376.00	0.00	2,439.00	0.00
5100	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,018.00	0.00	550.00	0.00	3,568.00	0.00
5100	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	433,676.32	0.00	97,992.00	0.00	531,668.32	0.00
5100	C07124000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	16,478.32	0.00	0.00	0.00	16,478.32	0.00
5100	C07124000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	2,693.38	0.00	0.00	0.00	2,693.38	0.00
5100	C07124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,809.52	0.00	0.00	0.00	2,809.52	0.00
5100	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,571.57	0.00	0.00	0.00	5,571.57	0.00
5100	C07124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,403.85	0.00	0.00	0.00	5,403.85	0.00
5100	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	417,198.00	0.00	97,992.00	0.00	515,190.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	102,260.00	0.00	19,080.00	0.00	121,340.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	60,663.00	0.00	12,720.00	0.00	73,383.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,037.00	0.00	7,480.00	0.00	35,517.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,804.00	0.00	5,550.00	0.00	26,354.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,188.00	0.00	1,384.00	0.00	6,572.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,454.00	0.00	655.00	0.00	3,109.00	0.00
5100	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,589.00	0.00	957.00	0.00	4,546.00	0.00
5100	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	436,402.00	0.00	110,863.00	0.00	547,265.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	436,402.00	0.00	110,863.00	0.00	547,265.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	115,992.00	0.00	25,440.00	0.00	141,432.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	63,848.00	0.00	16,960.00	0.00	80,808.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,105.00	0.00	8,540.00	0.00	37,645.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,595.00	0.00	6,337.00	0.00	27,932.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,386.00	0.00	1,580.00	0.00	6,966.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,548.00	0.00	747.00	0.00	3,295.00	0.00
5100	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,725.00	0.00	1,093.00	0.00	4,818.00	0.00
5100	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	485,953.16	0.00	116,858.00	0.00	602,811.16	0.00
5100	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	31,862.16	0.00	0.00	0.00	31,862.16	0.00
5100	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,146.74	0.00	0.00	0.00	7,146.74	0.00
5100	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,523.07	0.00	0.00	0.00	6,523.07	0.00
5100	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00
5100	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	17,571.35	0.00	0.00	0.00	17,571.35	0.00
5100	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	454,091.00	0.00	116,858.00	0.00	570,949.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	117,757.00	0.00	25,440.00	0.00	143,197.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	77,215.00	0.00	21,898.00	0.00	99,113.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,298.00	0.00	9,034.00	0.00	39,332.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,482.00	0.00	6,703.00	0.00	29,185.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.00	0.00	1,671.00	0.00	7,276.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,652.00	0.00	790.00	0.00	3,442.00	0.00
5100	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,879.00	0.00	1,156.00	0.00	5,035.00	0.00
5100	C10145000				Regiduría X Panteones	440,398.00	0.00	110,863.00	0.00	551,261.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	440,398.00	0.00	110,863.00	0.00	551,261.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	114,837.00	0.00	25,440.00	0.00	140,277.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	68,331.00	0.00	16,960.00	0.00	85,291.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,417.00	0.00	8,540.00	0.00	37,957.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,827.00	0.00	6,337.00	0.00	28,164.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,443.00	0.00	1,580.00	0.00	7,023.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,575.00	0.00	747.00	0.00	3,322.00	0.00
5100	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,765.00	0.00	1,093.00	0.00	4,858.00	0.00
5100	C11146000				Regiduría XI Rastro	322,052.00	0.00	59,379.00	0.00	381,431.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	322,052.00	0.00	59,379.00	0.00	381,431.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	55,604.00	0.00	0.00	0.00	55,604.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,278.00	0.00	4,300.00	0.00	25,578.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,788.00	0.00	3,191.00	0.00	18,979.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,937.00	0.00	796.00	0.00	4,733.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,862.00	0.00	376.00	0.00	2,238.00	0.00
5100	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,723.00	0.00	550.00	0.00	3,273.00	0.00
5100	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	542,768.00	0.00	99,187.00	0.00	641,955.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	542,768.00	0.00	99,187.00	0.00	641,955.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	0.00	50,166.00	0.00	242,278.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	181,959.00	0.00	24,304.00	0.00	206,263.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,182.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	83,508.00	0.00	8,480.00	0.00	91,988.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,810.00	0.00	7,579.00	0.00	45,389.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,055.00	0.00	5,623.00	0.00	33,678.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,995.00	0.00	1,402.00	0.00	8,397.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,308.00	0.00	663.00	0.00	3,971.00	0.00
5100	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,839.00	0.00	970.00	0.00	5,809.00	0.00
5100	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	252,448.00	0.00	20,881.00	0.00	273,329.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	252,448.00	0.00	20,881.00	0.00	273,329.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	91,780.00	0.00	6,597.00	0.00	98,377.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,138.00	0.00	6,360.00	0.00	79,498.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	47,126.00	0.00	4,240.00	0.00	51,366.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,371.00	0.00	1,720.00	0.00	20,091.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,631.00	0.00	1,276.00	0.00	14,907.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,398.00	0.00	318.00	0.00	3,716.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,608.00	0.00	150.00	0.00	1,758.00	0.00
5100	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,351.00	0.00	220.00	0.00	2,571.00	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	1,486,047.37	0.00	871,195.96	0.00	2,357,243.33	0.00
5100	D00100000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	224,112.00	0.00	640,300.96	0.00	864,412.96	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,184.96	0.00	8,184.96	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	54,520.00	0.00	119,944.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	524,700.00	0.00	524,700.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	158,688.00	0.00	0.00	0.00	158,688.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,068,116.00	0.00	191,242.00	0.00	1,259,358.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	652,062.00	0.00	115,986.00	0.00	768,048.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,143.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	398,911.00	0.00	75,256.00	0.00	474,167.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	193,819.37	0.00	39,653.00	0.00	233,472.37	0.00
5100	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,463.37	0.00	18,508.00	0.00	108,971.37	0.00
5100	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,124.00	0.00	13,733.00	0.00	80,857.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,737.00	0.00	3,424.00	0.00	20,161.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,916.00	0.00	1,619.00	0.00	9,535.00	0.00
5100	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,579.00	0.00	2,369.00	0.00	13,948.00	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	405,866.00	0.00	94,714.00	0.00	500,580.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	342,673.00	0.00	78,002.00	0.00	420,675.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	220,285.00	0.00	50,402.00	0.00	270,687.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,129.00	0.00	0.00	0.00	5,129.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	117,259.00	0.00	27,600.00	0.00	144,859.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	63,193.00	0.00	16,712.00	0.00	79,905.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,495.00	0.00	7,800.00	0.00	37,295.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,886.00	0.00	5,788.00	0.00	27,674.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,457.00	0.00	1,443.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,581.00	0.00	683.00	0.00	3,264.00	0.00
5100	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,774.00	0.00	998.00	0.00	4,772.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2,539,197.00	0.00	411,431.40	0.00	2,950,628.40	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	556,800.00	0.00	20,462.40	0.00	577,262.40	0.00
5100	d00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,462.40	0.00	20,462.40	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,666,168.00	0.00	321,342.00	0.00	1,987,510.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,132,565.00	0.00	223,144.00	0.00	1,355,709.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	86,003.00	0.00	0.00	0.00	86,003.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	347,633.00	0.00	71,844.00	0.00	419,477.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	99,967.00	0.00	26,354.00	0.00	126,321.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	316,229.00	0.00	69,627.00	0.00	385,856.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,598.00	0.00	32,498.00	0.00	180,096.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,518.00	0.00	24,113.00	0.00	133,631.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,306.00	0.00	6,012.00	0.00	33,318.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,915.00	0.00	2,844.00	0.00	15,759.00	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,892.00	0.00	4,160.00	0.00	23,052.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	1,310,284.00	0.00	237,146.00	0.00	1,547,430.00	0.00
5100	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,098,247.00	0.00	195,181.00	0.00	1,293,428.00	0.00
5100	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	743,418.00	0.00	132,402.00	0.00	875,820.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	29,738.00	0.00	0.00	0.00	29,738.00	0.00
5100	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	308,986.00	0.00	57,940.00	0.00	366,926.00	0.00
5100	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,105.00	0.00	4,839.00	0.00	20,944.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	212,037.00	0.00	41,965.00	0.00	254,002.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,967.00	0.00	19,587.00	0.00	118,554.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,434.00	0.00	14,533.00	0.00	87,967.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,309.00	0.00	3,624.00	0.00	21,933.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,660.00	0.00	1,714.00	0.00	10,374.00	0.00
5100	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,667.00	0.00	2,507.00	0.00	15,174.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	31,340,579.38	0.00	4,574,573.39	508,374.20	35,406,778.57	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	20,064,944.57	0.00	2,736,930.75	508,374.20	22,293,501.12	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,605,907.99	0.00	2,247,626.83	0.00	15,853,534.82	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	409,096.26	0.00	13,440.00	0.00	422,536.26	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	896,090.09	0.00	55,190.44	26,672.60	924,607.93	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,342,098.41	0.00	365,887.04	481,701.60	1,226,283.85	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,665.09	0.00	0.00	0.00	8,665.09	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,312.35	0.00	0.00	0.00	115,312.35	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	420.04	0.00	0.00	0.00	420.04	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	734,783.11	0.00	31,168.84	0.00	765,951.95	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,335,251.00	0.00	0.00	0.00	1,335,251.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	787,727.58	0.00	0.00	0.00	787,727.58	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	0.00	21,808.00	0.00	54,520.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	26,715.96	0.00	1,809.60	0.00	28,525.56	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,045.29	0.00	0.00	0.00	71,045.29	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,023.00	0.00	0.00	0.00	523,023.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	86,538.00	0.00	0.00	0.00	86,538.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	8,698,087.46	0.00	1,580,204.00	0.00	10,278,291.46	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	5,317,600.00	0.00	1,050,762.00	0.00	6,368,362.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	361,072.00	0.00	0.00	0.00	361,072.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	1,836,854.00	0.00	394,215.00	0.00	2,231,069.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	610,108.46	0.00	135,227.00	0.00	745,335.46	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572,453.00	0.00	0.00	0.00	572,453.00	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	1,436,735.29	0.00	257,438.64	0.00	1,694,173.93	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	665,705.29	0.00	85,938.84	0.00	751,644.13	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	500,749.00	0.00	111,381.05	0.00	612,130.05	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	124,849.00	0.00	27,770.21	0.00	152,619.21	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59,050.00	0.00	13,134.56	0.00	72,184.56	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	86,382.00	0.00	19,213.98	0.00	105,595.98	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,140,812.06	0.00	0.00	0.00	1,140,812.06	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	91,890.76	0.00	0.00	0.00	91,890.76	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3331		Servicios informáticos	1,042,419.50	0.00	0.00	0.00	1,042,419.50	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	6,501.80	0.00	0.00	0.00	6,501.80	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,435,911.16	0.00	541,039.21	0.00	2,976,950.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	551,027.16	0.00	191,990.21	0.00	743,017.37	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,184.96	0.00	8,184.96	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	85,684.98	0.00	0.00	0.00	85,684.98	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	180,537.24	0.00	143,000.38	0.00	323,537.62	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100.27	0.00	29,900.87	0.00	192,001.14	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,087.19	0.00	0.00	0.00	54,087.19	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	49,999.48	0.00	0.00	0.00	49,999.48	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1,583,550.00	0.00	287,323.00	0.00	1,870,873.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,178,722.00	0.00	223,252.00	0.00	1,401,974.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	46,714.00	0.00	0.00	0.00	46,714.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	335,181.00	0.00	58,392.00	0.00	393,573.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,933.00	0.00	5,679.00	0.00	28,612.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	301,334.00	0.00	61,726.00	0.00	363,060.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,790.00	0.00	28,810.00	0.00	169,600.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,266.00	0.00	21,377.00	0.00	125,643.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,996.00	0.00	5,330.00	0.00	31,326.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,295.00	0.00	2,521.00	0.00	14,816.00	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,987.00	0.00	3,688.00	0.00	21,675.00	0.00
5100	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	726,896.00	0.00	148,500.24	0.00	875,396.24	0.00
5100	E01122000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	611,225.00	0.00	120,547.00	0.00	731,772.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	396,778.00	0.00	77,279.00	0.00	474,057.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	17,714.00	0.00	0.00	0.00	17,714.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	187,566.00	0.00	40,678.00	0.00	228,244.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,167.00	0.00	2,590.00	0.00	11,757.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	115,671.00	0.00	25,907.00	0.00	141,578.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,989.00	0.00	12,092.00	0.00	66,081.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,061.00	0.00	8,972.00	0.00	49,033.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,987.00	0.00	2,237.00	0.00	12,224.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,723.00	0.00	1,058.00	0.00	5,781.00	0.00
5100	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,911.00	0.00	1,548.00	0.00	8,459.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,971,099.02	0.00	654,201.04	0.00	3,625,300.06	0.00
5100	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,418,054.02	0.00	347,611.04	0.00	1,765,665.06	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,277.44	0.00	12,277.44	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,975.83	0.00	14,975.83	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	0.00	780.40	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.80	0.00	0.00	0.00	1,699.80	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	41,646.18	0.00	41,646.18	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	0.00	0.00	1,218.96	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,397,798.31	0.00	278,711.59	0.00	1,676,509.90	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,818.07	0.00	0.00	0.00	3,818.07	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00	0.00	0.00	1,221.48	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	922.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,303,887.00	0.00	252,104.00	0.00	1,555,991.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	880,589.00	0.00	171,234.00	0.00	1,051,823.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	48,161.00	0.00	0.00	0.00	48,161.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	334,855.00	0.00	69,312.00	0.00	404,167.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,282.00	0.00	11,558.00	0.00	51,840.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	249,158.00	0.00	54,486.00	0.00	303,644.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,292.00	0.00	25,431.00	0.00	141,723.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,290.00	0.00	18,870.00	0.00	105,160.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,514.00	0.00	4,705.00	0.00	26,219.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,176.00	0.00	2,225.00	0.00	12,401.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,886.00	0.00	3,255.00	0.00	18,141.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	2,305,452.00	0.00	542,962.94	0.00	2,848,414.94	0.00
5100	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	1,303.00	0.00	63,770.94	0.00	65,073.94	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,138.72	0.00	6,138.72	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,303.00	0.00	57,632.22	0.00	58,935.22	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,939,669.00	0.00	394,452.00	0.00	2,334,121.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,230,402.00	0.00	247,842.00	0.00	1,478,244.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	51,606.00	0.00	0.00	0.00	51,606.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	628,615.00	0.00	138,794.00	0.00	767,409.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,046.00	0.00	7,816.00	0.00	36,862.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	364,480.00	0.00	84,740.00	0.00	449,220.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,288.00	0.00	39,552.00	0.00	209,840.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,352.00	0.00	29,347.00	0.00	155,699.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,503.00	0.00	7,317.00	0.00	38,820.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,540.00	0.00	3,461.00	0.00	18,001.00	0.00
5100	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,797.00	0.00	5,063.00	0.00	26,860.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	7,282,109.63	0.00	866,067.33	0.00	8,148,176.96	0.00
5100	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,806,867.63	0.00	200,074.33	0.00	4,006,941.96	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	59,340.96	0.00	59,340.96	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,120.93	0.00	26,120.93	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	244,874.56	0.00	0.00	0.00	244,874.56	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	1,384,469.19	0.00	0.00	0.00	1,384,469.19	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139,279.80	0.00	114,612.44	0.00	1,253,892.24	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	475,644.08	0.00	0.00	0.00	475,644.08	0.00
5100	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,912,286.00	0.00	546,555.00	0.00	3,458,841.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	2,229,838.00	0.00	432,349.00	0.00	2,662,187.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	150,668.00	0.00	0.00	0.00	150,668.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	385,985.00	0.00	75,033.00	0.00	461,018.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	145,795.00	0.00	39,173.00	0.00	184,968.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	562,956.00	0.00	119,438.00	0.00	682,394.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	262,757.00	0.00	55,747.00	0.00	318,504.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,965.00	0.00	41,364.00	0.00	236,329.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,609.00	0.00	10,313.00	0.00	58,922.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,992.00	0.00	4,878.00	0.00	27,870.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,633.00	0.00	7,136.00	0.00	40,769.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	39,564,842.83	0.00	8,173,498.93	0.00	47,738,341.76	0.00
5100	H00126000	0201010101110101			Manejo de residuos sólidos	3,333,541.47	0.00	763,460.74	0.00	4,097,002.21	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	106,404.48	0.00	106,404.48	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,173,205.49	0.00	646,256.26	0.00	3,819,461.75	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	160,335.98	0.00	0.00	0.00	160,335.98	0.00
5100	H00126000	0201010101150101			Manejo de residuos sólidos	5,020,047.00	0.00	919,848.00	0.00	5,939,895.00	0.00
5100	H00126000	0201010101150101	1131		Sueldo base	4,006,061.00	0.00	749,790.00	0.00	4,755,851.00	0.00
5100	H00126000	0201010101150101	1321		Prima vacacional	265,557.00	0.00	0.00	0.00	265,557.00	0.00
5100	H00126000	0201010101150101	1341		Compensación	472,046.00	0.00	95,460.00	0.00	567,506.00	0.00
5100	H00126000	0201010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	276,383.00	0.00	74,598.00	0.00	350,981.00	0.00
5100	H00126000	0201010101250102			Manejo de residuos sólidos	974,119.00	0.00	200,990.00	0.00	1,175,109.00	0.00
5100	H00126000	0201010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	454,664.00	0.00	93,811.00	0.00	548,475.00	0.00
5100	H00126000	0201010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,362.00	0.00	69,608.00	0.00	406,970.00	0.00
5100	H00126000	0201010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,112.00	0.00	17,355.00	0.00	101,467.00	0.00
5100	H00126000	0201010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,783.00	0.00	8,208.00	0.00	47,991.00	0.00
5100	H00126000	0201010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,198.00	0.00	12,008.00	0.00	70,206.00	0.00
5100	H00126000	02010101012250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	30,237,135.36	0.00	6,289,200.19	0.00	36,526,335.55	0.00
5100	H00126000	02010101012250102	3211		Arrendamiento de terrenos	18,262,692.00	0.00	3,195,802.32	0.00	21,458,494.32	0.00
5100	H00126000	02010101012250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,974,443.36	0.00	3,093,397.87	0.00	15,067,841.23	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	796,911.54	0.00	2,005,076.54	0.00	1,001,988.08	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	451,412.54	0.00	143,127.54	0.00	594,540.08	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	170,000.20	0.00	0.00	0.00	170,000.20	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	188,909.95	0.00	39,739.06	0.00	228,649.01	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	99,296.00	0.00	99,296.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	92,502.39	0.00	0.00	0.00	92,502.39	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	289,232.00	0.00	50,887.00	0.00	340,119.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	228,378.00	0.00	41,002.00	0.00	269,380.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	12,806.00	0.00	0.00	0.00	12,806.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	33,625.00	0.00	6,530.00	0.00	40,155.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,423.00	0.00	3,355.00	0.00	17,778.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	56,267.00	0.00	11,062.00	0.00	67,329.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,263.00	0.00	5,163.00	0.00	31,426.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,428.00	0.00	3,831.00	0.00	19,259.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,312.00	0.00	955.00	0.00	9,267.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,902.00	0.00	452.00	0.00	3,354.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,362.00	0.00	661.00	0.00	4,023.00	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	3,355,172.49	0.00	905,122.66	0.00	4,260,295.15	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,146,843.49	0.00	493,159.66	0.00	1,640,003.15	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,832.32	0.00	36,832.32	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,073,415.49	0.00	195,362.14	0.00	1,268,777.63	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	73,428.00	0.00	260,965.20	0.00	334,393.20	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,849,394.00	0.00	338,084.00	0.00	2,187,478.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,455,065.00	0.00	275,496.00	0.00	1,730,561.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	98,738.00	0.00	0.00	0.00	98,738.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	192,648.00	0.00	37,254.00	0.00	229,902.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,943.00	0.00	25,334.00	0.00	128,277.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	358,935.00	0.00	73,879.00	0.00	432,814.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,530.00	0.00	34,483.00	0.00	202,013.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,308.00	0.00	25,586.00	0.00	149,894.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,994.00	0.00	6,379.00	0.00	37,373.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,659.00	0.00	3,017.00	0.00	17,676.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,444.00	0.00	4,414.00	0.00	25,858.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	401,170.00	0.00	78,366.24	0.00	479,536.24	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	336,922.00	0.00	62,772.00	0.00	399,694.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	229,767.00	0.00	44,912.00	0.00	274,679.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	13,712.00	0.00	0.00	0.00	13,712.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	82,086.00	0.00	16,522.00	0.00	98,608.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,357.00	0.00	1,338.00	0.00	12,695.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	64,248.00	0.00	13,548.00	0.00	77,796.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,987.00	0.00	6,324.00	0.00	36,311.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,251.00	0.00	4,692.00	0.00	26,943.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,548.00	0.00	1,170.00	0.00	6,718.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,624.00	0.00	553.00	0.00	3,177.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,838.00	0.00	809.00	0.00	4,647.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,045,549.21	0.00	129,576.00	0.00	1,175,125.21	0.00
5100	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	84,983.21	0.00	0.00	0.00	84,983.21	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,440.77	0.00	0.00	0.00	32,440.77	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,455.44	0.00	0.00	0.00	20,455.44	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	795,400.00	0.00	106,655.00	0.00	902,055.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	498,933.00	0.00	67,984.00	0.00	566,917.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	19,751.00	0.00	0.00	0.00	19,751.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	266,158.00	0.00	36,426.00	0.00	302,584.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,558.00	0.00	2,245.00	0.00	12,803.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	165,166.00	0.00	22,921.00	0.00	188,087.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,090.00	0.00	10,699.00	0.00	87,789.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,200.00	0.00	7,938.00	0.00	65,138.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,262.00	0.00	1,979.00	0.00	16,241.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,745.00	0.00	936.00	0.00	7,681.00	0.00
5100	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,869.00	0.00	1,369.00	0.00	11,238.00	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	634,594.66	0.00	176,110.64	0.00	810,705.30	0.00
5100	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	78,575.66	0.00	56,456.64	0.00	135,032.30	0.00
5100	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,029.48	0.00	40,029.48	0.00
5100	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,575.66	0.00	14,380.92	0.00	92,956.58	0.00
5100	I01141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	475,455.00	0.00	98,542.00	0.00	573,997.00	0.00
5100	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	267,090.00	0.00	57,660.00	0.00	324,750.00	0.00
5100	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	8,347.00	0.00	0.00	0.00	8,347.00	0.00
5100	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	200,018.00	0.00	40,882.00	0.00	240,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	80,564.00	0.00	21,112.00	0.00	101,676.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,603.00	0.00	9,854.00	0.00	47,457.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,901.00	0.00	7,312.00	0.00	35,213.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,957.00	0.00	1,823.00	0.00	8,780.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,290.00	0.00	862.00	0.00	4,152.00	0.00
5100	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,813.00	0.00	1,261.00	0.00	6,074.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	303,702.00	0.00	45,631.00	0.00	349,333.00	0.00
5100	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
5100	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	239,755.00	0.00	28,600.00	0.00	268,355.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	136,844.00	0.00	18,360.00	0.00	155,204.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	102,201.00	0.00	10,240.00	0.00	112,441.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	47,591.00	0.00	6,127.00	0.00	53,718.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,213.00	0.00	2,860.00	0.00	25,073.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,481.00	0.00	2,122.00	0.00	18,603.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,110.00	0.00	529.00	0.00	4,639.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,944.00	0.00	250.00	0.00	2,194.00	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,843.00	0.00	366.00	0.00	3,209.00	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	833,404.80	0.00	170,466.00	0.00	1,003,870.80	0.00
5100	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	4,790.80	0.00	0.00	0.00	4,790.80	0.00
5100	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,790.80	0.00	0.00	0.00	4,790.80	0.00
5100	I01152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	698,548.00	0.00	140,325.00	0.00	838,873.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	451,101.00	0.00	92,006.00	0.00	543,107.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	22,624.00	0.00	0.00	0.00	22,624.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	211,149.00	0.00	44,440.00	0.00	255,589.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,674.00	0.00	3,879.00	0.00	17,553.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	130,066.00	0.00	30,141.00	0.00	160,207.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,708.00	0.00	14,068.00	0.00	74,776.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,045.00	0.00	10,438.00	0.00	55,483.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,230.00	0.00	2,603.00	0.00	13,833.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,312.00	0.00	1,231.00	0.00	6,543.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,771.00	0.00	1,801.00	0.00	9,572.00	0.00
5100	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,350,927.92	0.00	684,740.30	0.00	4,035,668.22	0.00
5100	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	843,318.92	0.00	158,356.30	0.00	1,001,675.22	0.00
5100	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	806,306.51	0.00	158,356.30	0.00	964,662.81	0.00
5100	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	37,012.41	0.00	0.00	0.00	37,012.41	0.00
5100	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	2,112,166.00	0.00	433,505.00	0.00	2,545,671.00	0.00
5100	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,234,544.00	0.00	254,549.00	0.00	1,489,093.00	0.00
5100	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	33,565.00	0.00	0.00	0.00	33,565.00	0.00
5100	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	844,057.00	0.00	178,956.00	0.00	1,023,013.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	395,443.00	0.00	92,879.00	0.00	488,322.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	184,570.00	0.00	43,351.00	0.00	227,921.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	136,951.00	0.00	32,166.00	0.00	169,117.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,146.00	0.00	8,020.00	0.00	42,166.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,150.00	0.00	3,793.00	0.00	19,943.00	0.00
5100	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,626.00	0.00	5,549.00	0.00	29,175.00	0.00
5100	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	1,983,012.64	0.00	412,030.19	0.00	2,395,042.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	78,575.64	0.00	54,300.19	0.00	132,875.83	0.00
5100	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,873.04	0.00	37,873.04	0.00
5100	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,575.64	0.00	14,380.91	0.00	92,956.55	0.00
5100	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,600,271.00	0.00	294,610.00	0.00	1,894,881.00	0.00
5100	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,007,952.00	0.00	186,630.00	0.00	1,194,582.00	0.00
5100	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	30,198.00	0.00	0.00	0.00	30,198.00	0.00
5100	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	562,121.00	0.00	107,980.00	0.00	670,101.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	304,166.00	0.00	63,120.00	0.00	367,286.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,968.00	0.00	29,461.00	0.00	171,429.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,340.00	0.00	21,860.00	0.00	127,200.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,263.00	0.00	5,450.00	0.00	31,713.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,423.00	0.00	2,578.00	0.00	15,001.00	0.00
5100	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,172.00	0.00	3,771.00	0.00	21,943.00	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	334,443.98	0.00	91,140.00	0.00	425,583.98	0.00
5100	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	26,069.98	0.00	10,904.00	0.00	36,973.98	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,625.67	0.00	0.00	0.00	2,625.67	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	448.95	0.00	0.00	0.00	448.95	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,281.36	0.00	0.00	0.00	3,281.36	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,358.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	266,348.00	0.00	67,166.00	0.00	333,514.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	161,002.00	0.00	41,500.00	0.00	202,502.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	4,849.00	0.00	0.00	0.00	4,849.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	100,497.00	0.00	25,666.00	0.00	126,163.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	42,026.00	0.00	13,070.00	0.00	55,096.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,615.00	0.00	6,100.00	0.00	25,715.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,555.00	0.00	4,526.00	0.00	19,081.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,629.00	0.00	1,129.00	0.00	4,758.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,716.00	0.00	534.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,511.00	0.00	781.00	0.00	3,292.00	0.00
5100	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	121,960.00	0.00	16,226.00	0.00	138,186.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	106,407.00	0.00	13,304.00	0.00	119,711.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	58,652.00	0.00	9,682.00	0.00	68,334.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	4,841.00	0.00	0.00	0.00	4,841.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	35,251.00	0.00	1,876.00	0.00	37,127.00	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,663.00	0.00	1,746.00	0.00	9,409.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	15,553.00	0.00	2,922.00	0.00	18,475.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,317.00	0.00	1,364.00	0.00	8,681.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,430.00	0.00	1,012.00	0.00	6,442.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,354.00	0.00	252.00	0.00	1,606.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	642.00	0.00	119.00	0.00	761.00	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	810.00	0.00	175.00	0.00	985.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,054,804.00	0.00	213,275.24	0.00	1,268,079.24	0.00
5100	K00138000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	882,746.00	0.00	173,958.00	0.00	1,056,704.00	0.00
5100	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	566,543.00	0.00	108,600.00	0.00	675,143.00	0.00
5100	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	17,852.00	0.00	0.00	0.00	17,852.00	0.00
5100	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	298,351.00	0.00	65,358.00	0.00	363,709.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	172,058.00	0.00	37,271.00	0.00	209,329.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,307.00	0.00	17,396.00	0.00	97,703.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,588.00	0.00	12,908.00	0.00	72,496.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,857.00	0.00	3,218.00	0.00	18,075.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,027.00	0.00	1,522.00	0.00	8,549.00	0.00
5100	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,279.00	0.00	2,227.00	0.00	12,506.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,047,422.62	0.00	129,788.00	0.00	3,177,210.62	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,494,663.62	0.00	4,382.00	0.00	2,499,045.62	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,360,446.67	0.00	0.00	0.00	1,360,446.67	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,807.88	0.00	0.00	0.00	63,807.88	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.47	0.00	0.00	0.00	1,400.47	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,052,352.00	0.00	0.00	0.00	1,052,352.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	882.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,739.60	0.00	0.00	0.00	15,739.60	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	471,450.00	0.00	104,366.00	0.00	575,816.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	290,778.00	0.00	63,020.00	0.00	353,798.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,360.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	170,312.00	0.00	41,346.00	0.00	211,658.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	81,309.00	0.00	21,040.00	0.00	102,349.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,511.00	0.00	9,820.00	0.00	48,331.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,574.00	0.00	7,287.00	0.00	35,861.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,924.00	0.00	1,817.00	0.00	7,741.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,370.00	0.00	859.00	0.00	4,229.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,930.00	0.00	1,257.00	0.00	6,187.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	4,850,823.53	0.00	2,807,364.45	0.00	7,658,187.98	0.00
5100	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	2,617,364.53	0.00	2,364,327.45	0.00	4,981,691.98	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	185,940.65	0.00	47,000.00	0.00	232,940.65	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	731,636.93	0.00	0.00	0.00	731,636.93	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	649,927.73	0.00	0.00	0.00	649,927.73	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	279.30	0.00	0.00	0.00	279.30	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	0.00	0.00	86,122.65	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,669.07	0.00	0.00	0.00	108,669.07	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	0.00	21,808.00	0.00	54,520.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	96,609.99	0.00	1,537,000.00	0.00	1,633,609.99	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	901.44	0.00	0.00	0.00	901.44	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	521,575.88	0.00	747,220.64	0.00	1,268,796.52	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	46,378.60	0.00	1,067.61	0.00	47,446.21	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	2,000.50	0.00	0.00	0.00	2,000.50	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	133,530.80	0.00	0.00	0.00	133,530.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,841,683.00	0.00	371,016.00	0.00	2,212,699.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,059,144.00	0.00	212,334.00	0.00	1,271,478.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	49,192.00	0.00	0.00	0.00	49,192.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	517,950.00	0.00	112,800.00	0.00	630,750.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,212.00	0.00	10,045.00	0.00	46,257.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	179,185.00	0.00	35,837.00	0.00	215,022.00	0.00
5100	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00
5100	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	307,576.00	0.00	72,021.00	0.00	379,597.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,559.00	0.00	33,615.00	0.00	177,174.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	106,521.00	0.00	24,943.00	0.00	131,464.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,219.00	0.00	6,219.00	0.00	12,777.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,562.00	0.00	2,941.00	0.00	15,503.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,376.00	0.00	4,303.00	0.00	22,679.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,032,560.00	0.00	213,464.44	0.00	1,246,024.44	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	12,277.44	0.00	12,277.44	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,277.44	0.00	12,277.44	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	866,254.00	0.00	165,344.00	0.00	1,031,598.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	612,256.00	0.00	118,701.00	0.00	730,957.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	41,621.00	0.00	0.00	0.00	41,621.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	167,782.00	0.00	36,774.00	0.00	204,556.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,595.00	0.00	9,869.00	0.00	54,464.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	166,306.00	0.00	35,843.00	0.00	202,149.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,623.00	0.00	16,730.00	0.00	34,353.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,596.00	0.00	12,413.00	0.00	70,009.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,360.00	0.00	3,095.00	0.00	17,455.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,791.00	0.00	1,464.00	0.00	8,255.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,936.00	0.00	2,141.00	0.00	12,077.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	22,677,792.99	0.00	3,433,018.07	133,001.60	25,977,809.46	0.00
5100	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	20,468,197.64	0.00	3,237,834.07	133,001.60	23,573,030.11	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,299.07	0.00	0.00	0.00	2,299.07	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,493.35	0.00	0.00	0.00	15,493.35	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	613,600.00	0.00	76,700.00	0.00	690,300.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	213.11	0.00	0.00	0.00	213.11	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	19,819,596.11	0.00	3,148,183.83	133,001.60	22,834,778.34	0.00
5100	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,041,497.35	0.00	160,627.00	0.00	2,202,124.35	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	584,999.00	0.00	105,010.00	0.00	690,009.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	27,217.00	0.00	0.00	0.00	27,217.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	260,203.00	0.00	50,800.00	0.00	311,003.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,409.00	0.00	4,817.00	0.00	26,226.00	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,147,669.35	0.00	0.00	0.00	1,147,669.35	0.00
5100	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	168,098.00	0.00	34,557.00	0.00	202,655.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,926.00	0.00	16,129.00	0.00	94,055.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,564.00	0.00	11,968.00	0.00	70,532.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,600.00	0.00	2,984.00	0.00	17,584.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,906.00	0.00	1,411.00	0.00	8,317.00	0.00
5100	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,102.00	0.00	2,065.00	0.00	12,167.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	372,015.00	0.00	89,621.24	0.00	461,636.24	0.00
5100	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	312,559.00	0.00	72,072.00	0.00	384,631.00	0.00
5100	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	200,484.00	0.00	46,606.00	0.00	247,090.00	0.00
5100	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	6,738.00	0.00	0.00	0.00	6,738.00	0.00
5100	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	95,600.00	0.00	23,480.00	0.00	119,080.00	0.00
5100	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,737.00	0.00	1,986.00	0.00	11,723.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	59,456.00	0.00	15,503.00	0.00	74,959.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,751.00	0.00	7,236.00	0.00	34,987.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,592.00	0.00	5,369.00	0.00	25,961.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,134.00	0.00	1,339.00	0.00	6,473.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,428.00	0.00	633.00	0.00	3,061.00	0.00
5100	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,551.00	0.00	926.00	0.00	4,477.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	196,732.00	0.00	28,293.24	0.00	225,025.24	0.00
5100	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	164,311.00	0.00	21,580.00	0.00	185,891.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1131		Sueldo base	96,984.00	0.00	14,400.00	0.00	111,384.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	0.00	6,796.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1341		Compensación	57,987.00	0.00	7,180.00	0.00	65,167.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	32,421.00	0.00	4,667.00	0.00	37,088.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,131.00	0.00	2,178.00	0.00	17,309.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,228.00	0.00	1,616.00	0.00	12,844.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,800.00	0.00	403.00	0.00	3,203.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,325.00	0.00	191.00	0.00	1,516.00	0.00
5100	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,937.00	0.00	279.00	0.00	2,216.00	0.00
5100	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	105,539.41	0.00	19,869.53	0.00	125,408.94	0.00
5100	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	105,539.41	0.00	19,869.53	0.00	125,408.94	0.00
5100	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,360.41	0.00	19,869.53	0.00	115,229.94	0.00
5100	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	4,433,929.70	0.00	909,623.58	0.00	5,343,553.28	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	41,606.70	0.00	63,131.58	0.00	104,738.28	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,924.80	0.00	40,924.80	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,441.40	0.00	2,441.40	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.22	0.00	4,108.38	0.00	6,097.60	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,737.00	0.00	1,737.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,617.48	0.00	13,920.00	0.00	53,537.48	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,392,323.00	0.00	846,492.00	0.00	5,238,815.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,487,383.00	0.00	480,344.00	0.00	2,967,727.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	152,961.00	0.00	0.00	0.00	152,961.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	893,737.00	0.00	177,222.00	0.00	1,070,959.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	328,295.00	0.00	70,319.00	0.00	398,614.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	243,595.00	0.00	52,176.00	0.00	295,771.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,735.00	0.00	13,009.00	0.00	73,744.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,726.00	0.00	6,153.00	0.00	34,879.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,022.00	0.00	9,001.00	0.00	51,023.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	154,869.00	0.00	38,268.00	0.00	193,137.00	0.00
5100	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	463,593.00	0.00	89,569.24	0.00	553,162.24	0.00
5100	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	000150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	463,593.00	0.00	87,523.00	0.00	551,116.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	275,327.00	0.00	51,496.00	0.00	326,823.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	12,256.00	0.00	0.00	0.00	12,256.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	93,323.00	0.00	18,536.00	0.00	111,859.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,719.00	0.00	7,234.00	0.00	41,953.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,760.00	0.00	5,367.00	0.00	31,127.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,423.00	0.00	1,338.00	0.00	7,761.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,037.00	0.00	633.00	0.00	3,670.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,443.00	0.00	926.00	0.00	5,369.00	0.00
5100	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,305.00	0.00	1,993.00	0.00	10,298.00	0.00
5100	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	517,026.41	0.00	87,478.00	0.00	604,504.41	0.00
5100	000153000	020301010201110101			Promoción de la salud	15,722.41	0.00	0.00	0.00	15,722.41	0.00
5100	000153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	0.00	1,022.75	0.00
5100	000153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
5100	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,964.66	0.00	0.00	0.00	13,964.66	0.00
5100	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	420,685.00	0.00	71,996.00	0.00	492,681.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	239,017.00	0.00	42,212.00	0.00	281,229.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	165,522.00	0.00	28,512.00	0.00	194,034.00	0.00
5100	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,693.00	0.00	1,272.00	0.00	6,965.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	80,619.00	0.00	15,482.00	0.00	96,101.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,629.00	0.00	7,226.00	0.00	44,855.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,921.00	0.00	5,362.00	0.00	33,283.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,961.00	0.00	1,337.00	0.00	8,298.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,293.00	0.00	632.00	0.00	3,925.00	0.00
5100	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,815.00	0.00	925.00	0.00	5,740.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	49,856,235.08	0.00	9,819,933.14	0.00	59,676,168.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,582,973.67	0.00	1,953,094.32	0.00	11,536,067.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00	0.00	0.00	275,732.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,077,707.83	0.00	1,909,478.32	0.00	10,987,186.15	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	43,616.00	0.00	109,040.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	79,170.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	84,939.84	0.00	0.00	0.00	84,939.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,427,686.00	0.00	0.00	0.00	2,427,686.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,824,442.00	0.00	0.00	0.00	1,824,442.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	603,244.00	0.00	0.00	0.00	603,244.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	35,654,762.52	0.00	7,791,749.62	0.00	43,446,512.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	16,556,952.00	0.00	3,580,342.00	0.00	20,137,294.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	592,689.00	0.00	0.00	0.00	592,689.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	5,404,638.00	0.00	1,196,720.00	0.00	6,601,358.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,199,297.00	0.00	372,046.13	0.00	2,571,343.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,632,555.00	0.00	354,458.02	0.00	1,987,013.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	407,038.00	0.00	88,375.65	0.00	495,413.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	192,519.00	0.00	41,799.29	0.00	234,318.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	281,626.00	0.00	61,146.40	0.00	342,772.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	8,387,448.52	0.00	2,096,862.13	0.00	10,484,310.65	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	75,089.20	0.00	75,089.20	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	75,089.20	0.00	75,089.20	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	7,297.21	0.00	0.00	0.00	7,297.21	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	7,297.21	0.00	0.00	0.00	7,297.21	0.00
5100	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	2,183,515.68	0.00	0.00	0.00	2,183,515.68	0.00
5100	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,183,515.68	0.00	0.00	0.00	2,183,515.68	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,432,098.64	0.00	6,699,665.87	500,000.00	53,631,764.51	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,994,435.70	0.00	502,289.96	0.00	2,496,725.66	0.00
5200	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,994,435.70	0.00	502,289.96	0.00	2,496,725.66	0.00
5200	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,862,227.84	0.00	502,289.96	0.00	2,364,517.80	0.00
5200	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	132,207.86	0.00	0.00	0.00	132,207.86	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	33,844.00	0.00	0.00	0.00	33,844.00	0.00
5200	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	33,844.00	0.00	0.00	0.00	33,844.00	0.00
5200	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00
5200	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
5200	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
5200	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
5200	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
5200	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	22,531,089.94	0.00	972,363.56	0.00	23,503,453.50	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	22,531,089.94	0.00	972,363.56	0.00	23,503,453.50	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	22,531,089.94	0.00	972,363.56	0.00	23,503,453.50	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	22,614,200.24	0.00	5,225,012.35	500,000.00	27,339,212.59	0.00
5200	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	16,814,106.10	0.00	4,441,606.10	500,000.00	20,755,712.20	0.00
5200	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	16,814,106.10	0.00	4,441,606.10	500,000.00	20,755,712.20	0.00
5200	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	5,800,094.14	0.00	783,406.25	0.00	6,583,500.39	0.00
5200	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	5,800,094.14	0.00	783,406.25	0.00	6,583,500.39	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	13,224,293.55	0.00	2,732,098.92	0.00	15,956,392.47	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	13,224,293.55	0.00	2,732,098.92	0.00	15,956,392.47	0.00
5400	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	13,224,293.55	0.00	2,732,098.92	0.00	15,956,392.47	0.00
5400	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	13,224,293.55	0.00	2,732,098.92	0.00	15,956,392.47	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,168,842.12	0.00	1,103,610.17	0.00	3,272,452.29	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION	2,168,842.12	0.00	1,103,610.17	0.00	3,272,452.29	0.00
5600					Inversion Publica	1,900,223.84	0.00	0.00	0.00	1,900,223.84	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,892,472.26	0.00	0.00	0.00	1,892,472.26	0.00
5600	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,892,472.26	0.00	0.00	0.00	1,892,472.26	0.00
5600	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,892,472.26	0.00	0.00	0.00	1,892,472.26	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	161,960.59	0.00	14,457.08	0.00	176,417.67	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	14,457.08	0.00	14,457.08	0.00
5700	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,457.08	0.00	14,457.08	0.00
5700	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,457.08	0.00	14,457.08	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
5700	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
5700	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	861,832,967.09	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	861,832,967.09	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	138,189,212.00	0.00	0.00	0.00	138,189,212.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	138,189,212.00	0.00	0.00	0.00	138,189,212.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	138,189,212.00	0.00	0.00	0.00	138,189,212.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	115,512,097.00	0.00	0.00	0.00	115,512,097.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	22,677,115.00	0.00	0.00	0.00	22,677,115.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	17,630,150.00	0.00	0.00	0.00	17,630,150.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	17,630,150.00	0.00	0.00	0.00	17,630,150.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	17,630,150.00	0.00	0.00	0.00	17,630,150.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	9,251,107.00	0.00	0.00	0.00	9,251,107.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	8,379,043.00	0.00	0.00	0.00	8,379,043.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	15,410,036.00	0.00	0.00	0.00	15,410,036.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	15,410,036.00	0.00	0.00	0.00	15,410,036.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	15,410,036.00	0.00	0.00	0.00	15,410,036.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	15,057,531.00	0.00	0.00	0.00	15,057,531.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	352,505.00	0.00	0.00	0.00	352,505.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	955,835.00	0.00	0.00	0.00	955,835.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	955,835.00	0.00	0.00	0.00	955,835.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	955,835.00	0.00	0.00	0.00	955,835.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	651,335.00	0.00	0.00	0.00	651,335.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,642,408.00	0.00	0.00	0.00	3,642,408.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,642,408.00	0.00	0.00	0.00	3,642,408.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,642,408.00	0.00	0.00	0.00	3,642,408.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,022,730.00	0.00	0.00	0.00	2,022,730.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,619,678.00	0.00	0.00	0.00	1,619,678.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	45,178,075.00	0.00	0.00	0.00	45,178,075.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	45,178,075.00	0.00	0.00	0.00	45,178,075.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	45,178,075.00	0.00	0.00	0.00	45,178,075.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	275,805.00	0.00	0.00	0.00	275,805.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	2,390,077.00	0.00	0.00	0.00	2,390,077.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	17,600,212.00	0.00	0.00	0.00	17,600,212.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	861,425.00	0.00	0.00	0.00	861,425.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	465,117.00	0.00	0.00	0.00	465,117.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,707,306.00	0.00	0.00	0.00	3,707,306.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,035,634.00	0.00	0.00	0.00	2,035,634.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	445,509.00	0.00	0.00	0.00	445,509.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	17,394,216.00	0.00	0.00	0.00	17,394,216.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,774.00	0.00	0.00	0.00	2,774.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	0.00	0.00	236,869.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	0.00	0.00	236,869.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	0.00	0.00	236,869.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	202,660.00	0.00	0.00	0.00	202,660.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	34,209.00	0.00	0.00	0.00	34,209.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8110	000004162				Multas	582,330.00	0.00	0.00	0.00	582,330.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	582,330.00	0.00	0.00	0.00	582,330.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	582,330.00	0.00	0.00	0.00	582,330.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	582,330.00	0.00	0.00	0.00	582,330.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	208,923.00	0.00	0.00	0.00	208,923.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	208,923.00	0.00	0.00	0.00	208,923.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	208,923.00	0.00	0.00	0.00	208,923.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	208,923.00	0.00	0.00	0.00	208,923.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	404,102,255.72	0.00	0.00	0.00	404,102,255.72	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	404,102,255.72	0.00	0.00	0.00	404,102,255.72	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	404,102,255.72	0.00	0.00	0.00	404,102,255.72	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	259,016,245.00	0.00	0.00	0.00	259,016,245.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	35,033,474.00	0.00	0.00	0.00	35,033,474.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	55,669,149.00	0.00	0.00	0.00	55,669,149.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,876,357.00	0.00	0.00	0.00	3,876,357.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,138,065.00	0.00	0.00	0.00	10,138,065.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,157,763.00	0.00	0.00	0.00	2,157,763.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	8,927,092.00	0.00	0.00	0.00	8,927,092.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,357,815.00	0.00	0.00	0.00	8,357,815.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	367,963.00	0.00	0.00	0.00	367,963.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	864,675.00	0.00	0.00	0.00	864,675.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	211,922,416.37	0.00	0.00	0.00	211,922,416.37	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	211,922,416.37	0.00	0.00	0.00	211,922,416.37	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	211,922,416.37	0.00	0.00	0.00	211,922,416.37	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181,248,948.37	0.00	0.00	0.00	181,248,948.37	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	469,097,204.97	108,520,435.24	20,009,506.88	0.00	380,586,276.61
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	32,801,055.41	4,197,621.85	0.00	0.00	28,603,433.56
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	32,801,055.41	4,197,621.85	0.00	0.00	28,603,433.56
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	32,801,055.41	4,197,621.85	0.00	0.00	28,603,433.56
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	20,798,233.95	1,699,119.54	0.00	0.00	19,099,114.41
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,002,821.46	2,498,502.31	0.00	0.00	9,504,319.15
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	9,159,133.36	1,206,916.88	0.00	0.00	7,952,216.48
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	9,159,133.36	1,206,916.88	0.00	0.00	7,952,216.48
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	9,159,133.36	1,206,916.88	0.00	0.00	7,952,216.48
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	5,683,376.12	532,126.59	0.00	0.00	5,151,249.53
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	3,475,757.24	674,790.29	0.00	0.00	2,800,966.95
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	6,383,732.70	1,273,390.00	0.00	0.00	5,110,342.70
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	6,383,732.70	1,273,390.00	0.00	0.00	5,110,342.70
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	6,383,732.70	1,273,390.00	0.00	0.00	5,110,342.70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,220,013.90	1,240,666.00	0.00	0.00	4,979,347.90
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	163,718.80	32,724.00	0.00	0.00	130,994.80
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	383,120.00	40,618.00	0.00	0.00	342,502.00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	383,120.00	40,618.00	0.00	0.00	342,502.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	383,120.00	40,618.00	0.00	0.00	342,502.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	78,620.00	40,618.00	0.00	0.00	38,002.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	94,656.00	58,976.00	0.00	0.00	35,680.00
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	94,656.00	58,976.00	0.00	0.00	35,680.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	94,656.00	58,976.00	0.00	0.00	35,680.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	94,656.00	58,976.00	0.00	0.00	35,680.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,747,123.75	61,947.00	0.00	0.00	1,685,176.75
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,747,123.75	61,947.00	0.00	0.00	1,685,176.75
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,747,123.75	61,947.00	0.00	0.00	1,685,176.75
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,499,365.00	57,296.00	0.00	0.00	1,442,069.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	247,758.75	4,651.00	0.00	0.00	243,107.75
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	34,965,159.64	831,693.94	0.00	0.00	34,133,465.70
8120	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	34,965,159.64	831,693.94	0.00	0.00	34,133,465.70
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	34,965,159.64	831,693.94	0.00	0.00	34,133,465.70
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	-73,695.00	93,000.00	0.00	0.00	-166,695.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	1,670,019.00	138,371.00	0.00	0.00	1,531,648.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,805,708.95	345,212.40	0.00	0.00	13,460,496.55
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	353,122.72	71,269.14	0.00	0.00	281,853.58
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	188,408.54	42,797.00	0.00	0.00	145,611.54
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,042,771.00	54,687.00	0.00	0.00	988,084.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	344,411.00	60,084.00	0.00	0.00	284,327.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	238,423.43	26,273.40	0.00	0.00	212,150.03
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	17,394,216.00	0.00	0.00	0.00	17,394,216.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	870,248.68	159,393.14	0.00	0.00	710,855.54
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	870,248.68	159,393.14	0.00	0.00	710,855.54
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	870,248.68	159,393.14	0.00	0.00	710,855.54
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	-2,392.00	0.00	0.00	0.00	-2,392.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	872,640.68	159,393.14	0.00	0.00	713,247.54
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-709,613.00	18,300.00	0.00	0.00	-727,913.00
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-709,613.00	18,300.00	0.00	0.00	-727,913.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-709,613.00	18,300.00	0.00	0.00	-727,913.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	111,260.00	13,800.00	0.00	0.00	97,460.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	-820,873.00	4,500.00	0.00	0.00	-825,373.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	14,215.39	676.30	17.93	0.00	13,557.02
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	14,215.39	676.30	17.93	0.00	13,557.02
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	14,215.39	676.30	17.93	0.00	13,557.02
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	14,215.39	676.30	17.93	0.00	13,557.02
8120	000004162				Multas	0.00	319,663.14	22,568.00	0.00	0.00	297,095.14
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	319,663.14	22,568.00	0.00	0.00	297,095.14
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	319,663.14	22,568.00	0.00	0.00	297,095.14
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	319,663.14	22,568.00	0.00	0.00	297,095.14
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	187,389.00	4,900.00	0.00	0.00	182,489.00
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	187,389.00	4,900.00	0.00	0.00	182,489.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	187,389.00	4,900.00	0.00	0.00	182,489.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	187,389.00	4,900.00	0.00	0.00	182,489.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	-2,186,948.79
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	-2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	-2,186,948.79
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	-2,186,948.79
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	-2,186,948.79
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	662,614.00	141,179.00	0.00	0.00	521,435.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	662,614.00	141,179.00	0.00	0.00	521,435.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	662,614.00	141,179.00	0.00	0.00	521,435.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	669,509.00	141,179.00	0.00	0.00	528,330.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	-6,895.00	0.00	0.00	0.00	-6,895.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	245,428,778.46	48,712,590.30	0.00	0.00	196,716,188.16
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	245,428,778.46	48,712,590.30	0.00	0.00	196,716,188.16
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	245,428,778.46	48,712,590.30	0.00	0.00	196,716,188.16
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	156,740,324.81	33,068,741.24	0.00	0.00	123,671,583.57
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	21,057,125.60	4,184,886.54	0.00	0.00	16,872,239.06
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	34,471,241.65	4,125,996.41	0.00	0.00	30,345,245.24
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	2,290,150.12	277,698.83	0.00	0.00	2,012,451.29
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,015,367.59	930,997.64	0.00	0.00	5,084,369.95
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	278.89	34.83	0.00	0.00	244.06
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,349,834.08	209,072.00	0.00	0.00	1,140,762.08
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	6,130,056.74	705,808.36	0.00	0.00	5,424,248.38
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	2,049,623.08	819,189.11	0.00	0.00	1,230,433.97
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	214,634.55	42,860.76	0.00	0.00	171,773.79
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	402,417.63	102,406.58	0.00	0.00	300,011.05
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	-4,985,538.00	4,244,898.00	0.00	0.00	-9,230,436.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	118,090,752.59	16,789,664.83	0.00	0.00	101,301,087.76
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	118,090,752.59	16,789,664.83	0.00	0.00	101,301,087.76
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	118,090,752.59	16,789,664.83	0.00	0.00	101,301,087.76
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	8,427,929.00	1,685,585.80	0.00	0.00	6,742,343.20
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	105,728,553.22	15,104,079.03	0.00	0.00	90,624,474.19
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	3,934,270.37	0.00	0.00	0.00	3,934,270.37

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004213				Convenios	0.00	-11,912.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	-11,912.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	-11,912.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	-11,912.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	898,036.64	0.00	9,488.95	0.00	907,525.59
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	898,036.64	0.00	9,488.95	0.00	907,525.59
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	898,036.64	0.00	9,488.95	0.00	907,525.59
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	109,649.01	0.00	8,367.80	0.00	118,016.81
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	788,651.46	0.00	1,113.83	0.00	789,765.29
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-20.66	0.00	7.02	0.00	-13.64
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-243.17	0.00	0.30	0.00	-242.87
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	20,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	20,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	20,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-4,876.60	0.00	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-4,876.60	0.00	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-4,876.60	0.00	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-4,876.60	0.00	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	-4,876.60	0.00	0.00	0.00	-4,876.60
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	392,740,638.72	9,506.88	88,520,435.24	0.00	481,251,567.08
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	105,393,033.19	0.00	4,197,621.85	0.00	109,590,655.04
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	105,393,033.19	0.00	4,197,621.85	0.00	109,590,655.04
8150	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	105,393,033.19	0.00	4,197,621.85	0.00	109,590,655.04
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	94,718,739.65	0.00	1,699,119.54	0.00	96,417,859.19
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,674,293.54	0.00	2,498,502.31	0.00	13,172,795.85
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	8,471,016.64	0.00	1,206,916.88	0.00	9,677,933.52
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	8,471,016.64	0.00	1,206,916.88	0.00	9,677,933.52
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	8,471,016.64	0.00	1,206,916.88	0.00	9,677,933.52
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	3,567,730.88	0.00	532,126.59	0.00	4,099,857.47
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	4,903,285.76	0.00	674,790.29	0.00	5,578,076.05
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	9,026,303.30	0.00	1,273,390.00	0.00	10,299,693.30
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	9,026,303.30	0.00	1,273,390.00	0.00	10,299,693.30
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	9,026,303.30	0.00	1,273,390.00	0.00	10,299,693.30
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	8,837,517.10	0.00	1,240,666.00	0.00	10,078,183.10
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	188,786.20	0.00	32,724.00	0.00	221,510.20
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	572,715.00	0.00	40,618.00	0.00	613,333.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	572,715.00	0.00	40,618.00	0.00	613,333.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	572,715.00	0.00	40,618.00	0.00	613,333.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	572,715.00	0.00	40,618.00	0.00	613,333.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	173,801.00	0.00	58,976.00	0.00	232,777.00
8150	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	173,801.00	0.00	58,976.00	0.00	232,777.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	173,801.00	0.00	58,976.00	0.00	232,777.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	173,801.00	0.00	58,976.00	0.00	232,777.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,895,284.25	0.00	61,947.00	0.00	1,957,231.25
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,895,284.25	0.00	61,947.00	0.00	1,957,231.25
8150	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,895,284.25	0.00	61,947.00	0.00	1,957,231.25
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	523,365.00	0.00	57,296.00	0.00	580,661.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,371,919.25	0.00	4,651.00	0.00	1,376,570.25
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,212,915.36	0.00	831,693.94	0.00	11,044,609.30
8150	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	10,212,915.36	0.00	831,693.94	0.00	11,044,609.30
8150	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,212,915.36	0.00	831,693.94	0.00	11,044,609.30
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	349,500.00	0.00	93,000.00	0.00	442,500.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	720,058.00	0.00	138,371.00	0.00	858,429.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,794,503.05	0.00	345,212.40	0.00	4,139,715.45
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	508,302.28	0.00	71,269.14	0.00	579,571.42
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	276,708.46	0.00	42,797.00	0.00	319,505.46
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,684,535.00	0.00	54,687.00	0.00	2,719,222.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,691,223.00	0.00	60,084.00	0.00	1,751,307.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	207,085.57	0.00	26,273.40	0.00	233,358.97
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotas Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	206,751.32	0.00	159,393.14	0.00	366,144.46
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	206,751.32	0.00	159,393.14	0.00	366,144.46
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	206,751.32	0.00	159,393.14	0.00	366,144.46
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	9,392.00	0.00	0.00	0.00	9,392.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	197,359.32	0.00	159,393.14	0.00	356,752.46
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	946,482.00	0.00	18,300.00	0.00	964,782.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	946,482.00	0.00	18,300.00	0.00	964,782.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	946,482.00	0.00	18,300.00	0.00	964,782.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	91,400.00	0.00	13,800.00	0.00	105,200.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	855,082.00	0.00	4,500.00	0.00	859,582.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,784.61	17.93	676.30	0.00	5,442.98
8150	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,784.61	17.93	676.30	0.00	5,442.98
8150	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,784.61	17.93	676.30	0.00	5,442.98
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4,784.61	17.93	676.30	0.00	5,442.98
8150	000004162				Multas	0.00	262,666.86	0.00	22,568.00	0.00	285,234.86
8150	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	262,666.86	0.00	22,568.00	0.00	285,234.86
8150	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	262,666.86	0.00	22,568.00	0.00	285,234.86
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	262,666.86	0.00	22,568.00	0.00	285,234.86
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	21,534.00	0.00	4,900.00	0.00	26,434.00
8150	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	21,534.00	0.00	4,900.00	0.00	26,434.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	21,534.00	0.00	4,900.00	0.00	26,434.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	21,534.00	0.00	4,900.00	0.00	26,434.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004164				Reintegros	0.00	2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	2,186,948.79
8150	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	2,186,948.79
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	2,186,948.79
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	2,186,948.79	0.00	0.00	0.00	2,186,948.79
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	837,386.00	0.00	141,179.00	0.00	978,565.00
8150	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	837,386.00	0.00	141,179.00	0.00	978,565.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	837,386.00	0.00	141,179.00	0.00	978,565.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	830,491.00	0.00	141,179.00	0.00	971,670.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	158,673,477.26	0.00	48,712,590.30	0.00	207,386,067.56
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	158,673,477.26	0.00	48,712,590.30	0.00	207,386,067.56
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	158,673,477.26	0.00	48,712,590.30	0.00	207,386,067.56
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	102,275,920.19	0.00	33,068,741.24	0.00	135,344,661.43
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	13,976,348.40	0.00	4,184,886.54	0.00	18,161,234.94
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	21,197,907.35	0.00	4,125,996.41	0.00	25,323,903.76
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,586,206.88	0.00	277,698.83	0.00	1,863,905.71
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	4,122,697.41	0.00	930,997.64	0.00	5,053,695.05
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	117.11	0.00	34.83	0.00	151.94
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	807,928.92	0.00	209,072.00	0.00	1,017,000.92
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,797,035.26	0.00	705,808.36	0.00	3,502,843.62
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,308,191.92	0.00	819,189.11	0.00	7,127,381.03
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	153,328.45	0.00	42,860.76	0.00	196,189.21
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	462,257.37	0.00	102,406.58	0.00	564,663.95
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	4,985,538.00	0.00	4,244,898.00	0.00	9,230,436.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	93,831,663.78	0.00	16,789,664.83	0.00	110,621,328.61
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	93,831,663.78	0.00	16,789,664.83	0.00	110,621,328.61
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	93,831,663.78	0.00	16,789,664.83	0.00	110,621,328.61
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	8,427,929.00	0.00	1,685,585.80	0.00	10,113,514.80
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	75,520,395.15	0.00	15,104,079.03	0.00	90,624,474.18
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	9,214,886.63	0.00	0.00	0.00	9,214,886.63
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
8150	000004213				Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	11,963.36	9,488.95	0.00	0.00	2,474.41
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	11,963.36	9,488.95	0.00	0.00	2,474.41
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	11,963.36	9,488.95	0.00	0.00	2,474.41
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	10,350.99	8,367.80	0.00	0.00	1,983.19
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,348.54	1,113.83	0.00	0.00	234.71
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	20.66	7.02	0.00	0.00	13.64
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	243.17	0.30	0.00	0.00	242.87
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	548,523,851.00	2,891,787.30	2,891,787.30	0.00	548,523,851.00
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	26,445,539.52	1,990,170.03	1,990,170.03	0.00	26,445,539.52
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,599,209.00	1,990,170.03	1,990,170.03	0.00	18,599,209.00
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	973,729.00	0.00	0.00	0.00	973,729.00
8211	A00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3121		Gas	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	584,052.00	0.00	0.00	0.00	584,052.00
8211	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	270,000.00	163,897.22	0.00	0.00	106,102.78
8211	A00100000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	163,897.22	0.00	163,897.22
8211	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,455,904.00	1,826,272.81	0.00	0.00	8,629,631.19
8211	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00	0.00	1,716,800.00
8211	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	500,000.00	0.00	109,472.81	0.00	609,472.81
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,742,813.88	0.00	0.00	0.00	6,742,813.88
8211	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	3,040,203.36	0.00	0.00	0.00	3,040,203.36
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	83,100.46	0.00	0.00	0.00	83,100.46
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	684,374.09	0.00	0.00	0.00	684,374.09
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	2,197,835.52	0.00	0.00	0.00	2,197,835.52
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	83,300.45	0.00	0.00	0.00	83,300.45
8211	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,103,516.64	0.00	0.00	0.00	1,103,516.64
8211	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	515,445.36	0.00	0.00	0.00	515,445.36
8211	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	382,460.40	0.00	0.00	0.00	382,460.40
8211	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	95,357.28	0.00	0.00	0.00	95,357.28
8211	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45,101.40	0.00	0.00	0.00	45,101.40
8211	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65,152.20	0.00	0.00	0.00	65,152.20
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,260,382.00	47,434.27	47,434.27	0.00	3,260,382.00
8211	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	350,000.00	47,434.27	47,434.27	0.00	350,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	16,646.51	0.00	16,646.51
8211	A00101000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
8211	A00101000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	229,000.00	42,234.27	0.00	0.00	186,765.73
8211	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00
8211	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	16,328.76	0.00	16,328.76
8211	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8211	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00	5,200.00	0.00	0.00	94,800.00
8211	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	2,444,482.84	0.00	0.00	0.00	2,444,482.84
8211	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,317,621.80	0.00	0.00	0.00	1,317,621.80
8211	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,810.80	0.00	0.00	0.00	29,810.80
8211	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	238,486.48	0.00	0.00	0.00	238,486.48
8211	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	858,563.76	0.00	0.00	0.00	858,563.76
8211	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	465,899.16	0.00	0.00	0.00	465,899.16
8211	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	217,618.44	0.00	0.00	0.00	217,618.44
8211	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	161,472.84	0.00	0.00	0.00	161,472.84
8211	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,259.40	0.00	0.00	0.00	40,259.40
8211	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,041.60	0.00	0.00	0.00	19,041.60
8211	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,506.88	0.00	0.00	0.00	27,506.88
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	4,948,761.27	31,225.00	31,225.00	0.00	4,948,761.27
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,525,250.00	31,225.00	31,225.00	0.00	2,525,250.00
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	4,015.00	0.00	0.00	2,985.00
8211	A01103000	010803010103110101	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	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,450,000.00	27,210.00	0.00	0.00	2,422,790.00
8211	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
8211	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	4,010.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,035,551.27	0.00	0.00	0.00	2,035,551.27
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,007,275.08	0.00	0.00	0.00	1,007,275.08
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,823.84	0.00	0.00	0.00	24,823.84
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	198,590.75	0.00	0.00	0.00	198,590.75
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	804,861.60	0.00	0.00	0.00	804,861.60
8211	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	387,960.00	0.00	0.00	0.00	387,960.00
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	181,213.56	0.00	0.00	0.00	181,213.56
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	134,460.48	0.00	0.00	0.00	134,460.48
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,524.52	0.00	0.00	0.00	33,524.52
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,856.08	0.00	0.00	0.00	15,856.08
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,905.36	0.00	0.00	0.00	22,905.36
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	973,017.00	0.00	0.00	0.00	973,017.00
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A02102000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,475.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	791,238.36	0.00	0.00	0.00	791,238.36
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	422,634.96	0.00	0.00	0.00	422,634.96
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,649.26	0.00	0.00	0.00	9,649.26
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,194.14	0.00	0.00	0.00	77,194.14
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	281,760.00	0.00	0.00	0.00	281,760.00
8211	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	150,803.64	0.00	0.00	0.00	150,803.64
8211	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,439.40	0.00	0.00	0.00	70,439.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,266.00	0.00	0.00	0.00	52,266.00
8211	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,031.28	0.00	0.00	0.00	13,031.28
8211	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,163.44	0.00	0.00	0.00	6,163.44
8211	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,903.52	0.00	0.00	0.00	8,903.52
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	734,046.18	0.00	0.00	0.00	734,046.18
8211	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	566,143.86	0.00	0.00	0.00	566,143.86
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	316,806.00	0.00	0.00	0.00	316,806.00
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,904.20	0.00	0.00	0.00	6,904.20
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,233.66	0.00	0.00	0.00	55,233.66
8211	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00
8211	B00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	107,902.32	0.00	0.00	0.00	107,902.32
8211	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,400.60	0.00	0.00	0.00	50,400.60
8211	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,397.16	0.00	0.00	0.00	37,397.16
8211	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00
8211	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,370.56	0.00	0.00	0.00	6,370.56
8211	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	3,303,858.98	7,320.00	7,320.00	0.00	3,303,858.98
8211	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	316,272.00	7,320.00	7,320.00	0.00	316,272.00
8211	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	7,320.00	0.00	0.00	112,680.00
8211	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
8211	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8211	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	196,272.00	0.00	0.00	0.00	196,272.00
8211	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,607,690.62	0.00	0.00	0.00	2,607,690.62
8211	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00
8211	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	911,808.12	0.00	0.00	0.00	911,808.12
8211	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,072.70	0.00	0.00	0.00	32,072.70
8211	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	263,238.08	0.00	0.00	0.00	263,238.08
8211	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	780,959.52	0.00	0.00	0.00	780,959.52
8211	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,812.20	0.00	0.00	0.00	32,812.20
8211	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	379,896.36	0.00	0.00	0.00	379,896.36
8211	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	177,447.12	0.00	0.00	0.00	177,447.12
8211	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	131,665.68	0.00	0.00	0.00	131,665.68
8211	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,827.68	0.00	0.00	0.00	32,827.68
8211	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,526.56	0.00	0.00	0.00	15,526.56
8211	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,429.32	0.00	0.00	0.00	22,429.32
8211	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	0.00	1,763,443.19	950.00	950.00	0.00	1,763,443.19
8211	C01154000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	950.00	950.00	0.00	60,000.00
8211	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	950.00	0.00	0.00	17,050.00
8211	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
8211	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,430,752.79	0.00	0.00	0.00	1,430,752.79
8211	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	387,830.64	0.00	0.00	0.00	387,830.64
8211	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,448.24	0.00	0.00	0.00	17,448.24

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01154000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,585.91	0.00	0.00	0.00	139,585.91
8211	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	489,139.20	0.00	0.00	0.00	489,139.20
8211	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	272,690.40	0.00	0.00	0.00	272,690.40
8211	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,371.84	0.00	0.00	0.00	127,371.84
8211	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	94,509.96	0.00	0.00	0.00	94,509.96
8211	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,563.80	0.00	0.00	0.00	23,563.80
8211	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,145.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00
8211	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,099.80	0.00	0.00	0.00	16,099.80
8211	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	1,425,888.65	0.00	0.00	0.00	1,425,888.65
8211	C02156000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,182,086.21	0.00	0.00	0.00	1,182,086.21
8211	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	289,336.80	0.00	0.00	0.00	289,336.80
8211	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,415.70	0.00	0.00	0.00	14,415.70
8211	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,325.71	0.00	0.00	0.00	115,325.71
8211	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	183,802.44	0.00	0.00	0.00	183,802.44
8211	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,853.04	0.00	0.00	0.00	85,853.04
8211	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,702.84	0.00	0.00	0.00	63,702.84
8211	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,882.72	0.00	0.00	0.00	15,882.72
8211	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,512.12	0.00	0.00	0.00	7,512.12
8211	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,851.72	0.00	0.00	0.00	10,851.72
8211	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	0.00	1,413,178.33	0.00	0.00	0.00	1,413,178.33
8211	C03123000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C03123000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C03123000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,353,178.33	0.00	0.00	0.00	1,353,178.33
8211	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	228,952.80	0.00	0.00	0.00	228,952.80
8211	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,285.52	0.00	0.00	0.00	14,285.52
8211	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,284.17	0.00	0.00	0.00	114,284.17
8211	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	417,139.20	0.00	0.00	0.00	417,139.20
8211	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,902.64	0.00	0.00	0.00	84,902.64
8211	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,997.72	0.00	0.00	0.00	62,997.72
8211	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,706.92	0.00	0.00	0.00	15,706.92
8211	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,428.96	0.00	0.00	0.00	7,428.96
8211	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,731.60	0.00	0.00	0.00	10,731.60
8211	C04141000				Regiduría IV Educación	0.00	1,243,067.32	0.00	0.00	0.00	1,243,067.32
8211	C04141000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C04141000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C04141000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00

J T O

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04141000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,067.32	0.00	0.00	0.00	1,183,067.32
8211	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.72	0.00	0.00	0.00	53,559.72
8211	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.84	0.00	0.00	0.00	13,353.84
8211	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.96	0.00	0.00	0.00	9,123.96
8211	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	0.00	1,413,178.33	0.00	0.00	0.00	1,413,178.33
8211	C05127000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C05127000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C05127000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C05127000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,353,178.33	0.00	0.00	0.00	1,353,178.33
8211	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	228,952.80	0.00	0.00	0.00	228,952.80
8211	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,285.52	0.00	0.00	0.00	14,285.52
8211	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,284.17	0.00	0.00	0.00	114,284.17
8211	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	417,139.20	0.00	0.00	0.00	417,139.20
8211	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,902.64	0.00	0.00	0.00	84,902.64
8211	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,997.72	0.00	0.00	0.00	62,997.72
8211	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,706.92	0.00	0.00	0.00	15,706.92
8211	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,428.96	0.00	0.00	0.00	7,428.96
8211	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,731.60	0.00	0.00	0.00	10,731.60
8211	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	1,243,066.96	1,320.00	1,320.00	0.00	1,243,066.96
8211	C06153000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	1,320.00	1,320.00	0.00	60,000.00
8211	C06153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	1,320.00	0.00	0.00	15,480.00
8211	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
8211	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	0.00	1,243,066.96	10,915.00	10,915.00	0.00	1,243,066.96

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07124000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	10,915.00	10,915.00	0.00	60,000.00
8211	C07124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	5,510.00	0.00	0.00	11,290.00
8211	C07124000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8211	C07124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	2,810.00
8211	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C07124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	5,405.00	0.00	0.00	12,595.00
8211	C07124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	5,405.00
8211	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C07124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C08102000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C08102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C08102000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C08102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	0.00	1,243,066.96	7,150.00	7,150.00	0.00	1,243,066.96
8211	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	7,150.00	7,150.00	0.00	60,000.00
8211	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	7,150.00	0.00	0.00	9,650.00
8211	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
8211	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C10145000				Regiduría X Panteones	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C10145000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C11146000				Regiduría XI Rastro	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C11146000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C11146000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C11146000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C11146000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	0.00	1,583,289.56	0.00	0.00	0.00	1,583,289.56
8211	C12149000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C12149000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C12149000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C12149000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,523,289.56	0.00	0.00	0.00	1,523,289.56
8211	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80

H T O

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	305,270.40	0.00	0.00	0.00	305,270.40
8211	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,027.94	0.00	0.00	0.00	16,027.94
8211	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,223.66	0.00	0.00	0.00	128,223.66
8211	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	468,019.20	0.00	0.00	0.00	468,019.20
8211	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,622.40	0.00	0.00	0.00	97,622.40
8211	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,435.72	0.00	0.00	0.00	72,435.72
8211	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,060.12	0.00	0.00	0.00	18,060.12
8211	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,541.96	0.00	0.00	0.00	8,541.96
8211	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,339.36	0.00	0.00	0.00	12,339.36
8211	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,072,965.65	0.00	0.00	0.00	1,072,965.65
8211	C13138000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C13138000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C13138000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13138000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,012,965.65	0.00	0.00	0.00	1,012,965.65
8211	C13138000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	396,758.63	0.00	0.00	0.00	396,758.63
8211	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	76,317.60	0.00	0.00	0.00	76,317.60
8211	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,800.64	0.00	0.00	0.00	10,800.64
8211	C13138000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	86,405.18	0.00	0.00	0.00	86,405.18
8211	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	315,379.20	0.00	0.00	0.00	315,379.20
8211	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,463.12	0.00	0.00	0.00	59,463.12
8211	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,121.60	0.00	0.00	0.00	44,121.60
8211	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,000.64	0.00	0.00	0.00	11,000.64
8211	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,202.96	0.00	0.00	0.00	5,202.96
8211	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,516.08	0.00	0.00	0.00	7,516.08
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	5,191,534.25	486,300.00	486,300.00	0.00	5,191,534.25
8211	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,499,062.00	486,300.00	486,300.00	0.00	1,499,062.00
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,342.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00
8211	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	327,120.00	52,900.00	0.00	0.00	274,220.00
8211	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	250,000.00	0.00	274,700.00	0.00	524,700.00
8211	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	158,700.00	0.00	158,700.00
8211	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00
8211	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	450,000.00	433,400.00	0.00	0.00	16,600.00
8211	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	3,123,414.49	0.00	0.00	0.00	3,123,414.49
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,676,052.24	0.00	0.00	0.00	1,676,052.24
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,090.48	0.00	0.00	0.00	38,090.48
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	304,723.97	0.00	0.00	0.00	304,723.97
8211	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	1,104,547.80	0.00	0.00	0.00	1,104,547.80
8211	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	569,057.76	0.00	0.00	0.00	569,057.76
8211	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	265,803.12	0.00	0.00	0.00	265,803.12
8211	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	197,226.00	0.00	0.00	0.00	197,226.00
8211	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49,173.48	0.00	0.00	0.00	49,173.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	23,257.68	0.00	0.00	0.00	23,257.68
8211	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,597.48	0.00	0.00	0.00	33,597.48
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	2,022,140.45	0.00	0.00	0.00	2,022,140.45
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	1,698,432.65	0.00	0.00	0.00	1,698,432.65
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	979,218.96	0.00	0.00	0.00	979,218.96
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,712.62	0.00	0.00	0.00	20,712.62
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	165,701.07	0.00	0.00	0.00	165,701.07
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	532,800.00	0.00	0.00	0.00	532,800.00
8211	D00108000	010309030101250102			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	323,707.80	0.00	0.00	0.00	323,707.80
8211	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	151,201.80	0.00	0.00	0.00	151,201.80
8211	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	112,191.72	0.00	0.00	0.00	112,191.72
8211	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,972.24	0.00	0.00	0.00	27,972.24
8211	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,230.12	0.00	0.00	0.00	13,230.12
8211	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,111.92	0.00	0.00	0.00	19,111.92
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,458,330.91	126,321.00	126,321.00	0.00	2,458,330.91
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	1,905,212.35	126,321.00	126,321.00	0.00	1,905,212.35
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,025,834.40	0.00	0.00	0.00	1,025,834.40
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,234.34	0.00	0.00	0.00	23,234.34
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	185,874.73	126,321.00	0.00	0.00	59,553.73
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	670,268.88	0.00	0.00	0.00	670,268.88
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	126,321.00	0.00	126,321.00
8211	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	363,118.56	0.00	0.00	0.00	363,118.56
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,610.28	0.00	0.00	0.00	169,610.28
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	125,850.84	0.00	0.00	0.00	125,850.84
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,377.84	0.00	0.00	0.00	31,377.84
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,840.88	0.00	0.00	0.00	14,840.88
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,438.72	0.00	0.00	0.00	21,438.72
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	6,749,194.96	0.00	0.00	0.00	6,749,194.96
8211	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	5,739,340.00	0.00	0.00	0.00	5,739,340.00
8211	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	3,455,870.64	0.00	0.00	0.00	3,455,870.64
8211	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,547.92	0.00	0.00	0.00	71,547.92
8211	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	651,720.92	0.00	0.00	0.00	651,720.92
8211	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	1,195,976.40	0.00	0.00	0.00	1,195,976.40
8211	D00114000	010502060401250102			Otros gastos derivados de convenio	0.00	364,224.12	0.00	0.00	0.00	364,224.12
8211	D00114000	010502060401250102	1412		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,009,854.96	0.00	0.00	0.00	1,009,854.96
8211	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	471,696.60	0.00	0.00	0.00	471,696.60
8211	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	349,998.84	0.00	0.00	0.00	349,998.84
8211	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	87,263.76	0.00	0.00	0.00	87,263.76
8211	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,273.40	0.00	0.00	0.00	41,273.40
8211	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,622.36	0.00	0.00	0.00	59,622.36
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	50,490,627.72	158,620.00	158,620.00	0.00	50,490,627.72
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	3,599,805.00	158,620.00	158,620.00	0.00	3,599,805.00
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404,412.00	0.00	0.00	0.00	404,412.00
8211	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

H J A

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,245,045.00	0.00	0.00	0.00	1,245,045.00
8211	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	130,848.00	0.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
8211	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	71,050.00	0.00	71,050.00
8211	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
8211	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	170,000.00	158,620.00	0.00	0.00	11,380.00
8211	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8211	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	42,515,156.49	0.00	0.00	0.00	42,515,156.49
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	12,432,808.68	0.00	0.00	0.00	12,432,808.68
8211	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	12,275,260.56	0.00	0.00	0.00	12,275,260.56
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	273,461.00	0.00	0.00	0.00	273,461.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,520,278.53	0.00	0.00	0.00	2,520,278.53
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	672,618.49	0.00	0.00	0.00	672,618.49
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	5,362,956.12	0.00	0.00	0.00	5,362,956.12
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,477,773.11	0.00	0.00	0.00	1,477,773.11
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	3,866,790.48	0.00	0.00	0.00	3,866,790.48
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806,151.92	0.00	0.00	0.00	1,806,151.92
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,340,164.68	0.00	0.00	0.00	1,340,164.68
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334,138.08	0.00	0.00	0.00	334,138.08
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	158,038.20	0.00	0.00	0.00	158,038.20
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	228,297.60	0.00	0.00	0.00	228,297.60
8211	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	242,632.07	0.00	0.00	0.00	242,632.07
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	144,001.68	0.00	0.00	0.00	144,001.68
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,958.92	0.00	0.00	0.00	2,958.92
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,671.47	0.00	0.00	0.00	23,671.47
8211	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	46,243.68	0.00	0.00	0.00	46,243.68
8211	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,600.12	0.00	0.00	0.00	21,600.12
8211	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,027.32	0.00	0.00	0.00	16,027.32
8211	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,730.24	0.00	0.00	0.00	2,730.24
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	5,997,119.50	24,062.00	24,062.00	0.00	5,997,119.50
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,667,380.00	24,062.00	24,062.00	0.00	1,667,380.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	63,913.00	0.00	21,800.00	0.00	85,713.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	200,000.00	24,062.00	0.00	0.00	175,938.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	856,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281,956.00	0.00	0.00	0.00	281,956.00
8211	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8211	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00

H T a



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	67,087.00	0.00	0.00	0.00	67,087.00
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00121000	0105020602011150101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,638,167.26	0.00	0.00	0.00	3,638,167.26
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,517,038.16	0.00	0.00	0.00	2,517,038.16
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,367.98	0.00	0.00	0.00	44,367.98
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	354,943.84	0.00	0.00	0.00	354,943.84
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	721,817.28	0.00	0.00	0.00	721,817.28
8211	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	691,572.24	0.00	0.00	0.00	691,572.24
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,028.84	0.00	0.00	0.00	323,028.84
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	239,687.40	0.00	0.00	0.00	239,687.40
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,760.24	0.00	0.00	0.00	59,760.24
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	28,264.92	0.00	0.00	0.00	28,264.92
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,830.84	0.00	0.00	0.00	40,830.84
8211	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	2,963,990.16	0.00	0.00	0.00	2,963,990.16
8211	E01122000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	106,606.00	0.00	0.00	0.00	106,606.00
8211	E01122000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	2,410,415.24	0.00	0.00	0.00	2,410,415.24
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	1,396,429.92	0.00	0.00	0.00	1,396,429.92
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,938.22	0.00	0.00	0.00	29,938.22
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	252,799.77	0.00	0.00	0.00	252,799.77
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	680,559.12	0.00	0.00	0.00	680,559.12
8211	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,688.21	0.00	0.00	0.00	50,688.21
8211	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	446,968.92	0.00	0.00	0.00	446,968.92
8211	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	208,776.24	0.00	0.00	0.00	208,776.24
8211	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,911.96	0.00	0.00	0.00	154,911.96
8211	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,623.56	0.00	0.00	0.00	38,623.56
8211	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,267.84	0.00	0.00	0.00	18,267.84
8211	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,389.32	0.00	0.00	0.00	26,389.32
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	11,966,686.67	0.00	0.00	0.00	11,966,686.67
8211	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	5,853,896.00	0.00	0.00	0.00	5,853,896.00
8211	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,823,472.00	0.00	0.00	0.00	2,823,472.00
8211	F00124000	020201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	F00124000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	829,426.97	0.00	0.00	0.00	829,426.97
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	468,521.40	0.00	0.00	0.00	468,521.40
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,159.26	0.00	0.00	0.00	10,159.26
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	91,394.50	0.00	0.00	0.00	91,394.50
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	57,751.81	0.00	0.00	0.00	57,751.81
8211	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	145,258.20	0.00	0.00	0.00	145,258.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,849.20	0.00	0.00	0.00	67,849.20
8211	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,344.08	0.00	0.00	0.00	50,344.08
8211	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,552.12	0.00	0.00	0.00	12,552.12
8211	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,936.76	0.00	0.00	0.00	5,936.76
8211	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,576.04	0.00	0.00	0.00	8,576.04
8211	F00124000	020201010402150101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	4,361,176.30	0.00	0.00	0.00	4,361,176.30
8211	F00124000	020201010402150101	1131		Sueldo base	0.00	2,579,114.16	0.00	0.00	0.00	2,579,114.16
8211	F00124000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	0.00	54,510.66	0.00	0.00	0.00	54,510.66
8211	F00124000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	0.00	488,749.71	0.00	0.00	0.00	488,749.71
8211	F00124000	020201010402150101	1341		Compensación	0.00	1,006,919.04	0.00	0.00	0.00	1,006,919.04
8211	F00124000	020201010402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	231,882.73	0.00	0.00	0.00	231,882.73
8211	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	776,929.20	0.00	0.00	0.00	776,929.20
8211	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	362,898.48	0.00	0.00	0.00	362,898.48
8211	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	269,270.64	0.00	0.00	0.00	269,270.64
8211	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	67,136.16	0.00	0.00	0.00	67,136.16
8211	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31,753.56	0.00	0.00	0.00	31,753.56
8211	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,870.36	0.00	0.00	0.00	45,870.36
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	5,121,490.31	0.00	0.00	0.00	5,121,490.31
8211	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	90,596.00	0.00	0.00	0.00	90,596.00
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,996.00	0.00	0.00	0.00	57,996.00
8211	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	2,766,151.22	0.00	0.00	0.00	2,766,151.22
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	1,563,848.64	0.00	0.00	0.00	1,563,848.64
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,733.60	0.00	0.00	0.00	33,733.60
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	269,868.94	0.00	0.00	0.00	269,868.94
8211	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	898,700.04	0.00	0.00	0.00	898,700.04
8211	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	527,206.56	0.00	0.00	0.00	527,206.56
8211	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	246,254.76	0.00	0.00	0.00	246,254.76
8211	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	182,721.00	0.00	0.00	0.00	182,721.00
8211	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,557.04	0.00	0.00	0.00	45,557.04
8211	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,547.20	0.00	0.00	0.00	21,547.20
8211	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,126.56	0.00	0.00	0.00	31,126.56
8211	F01123000	020104010202150101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	1,459,388.53	0.00	0.00	0.00	1,459,388.53
8211	F01123000	020104010202150101	1131		Sueldo base	0.00	886,826.64	0.00	0.00	0.00	886,826.64
8211	F01123000	020104010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,797.44	0.00	0.00	0.00	17,797.44
8211	F01123000	020104010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,379.65	0.00	0.00	0.00	142,379.65
8211	F01123000	020104010202150101	1341		Compensación	0.00	412,384.80	0.00	0.00	0.00	412,384.80
8211	F01123000	020104010202250102			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	278,148.00	0.00	0.00	0.00	278,148.00
8211	F01123000	020104010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,921.12	0.00	0.00	0.00	129,921.12
8211	F01123000	020104010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,401.40	0.00	0.00	0.00	96,401.40
8211	F01123000	020104010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,035.40	0.00	0.00	0.00	24,035.40
8211	F01123000	020104010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,368.08	0.00	0.00	0.00	11,368.08
8211	F01123000	020104010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,422.00	0.00	0.00	0.00	16,422.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	6,018,918.08	0.00	0.00	0.00	6,018,918.08
8211	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,957,564.00	0.00	0.00	0.00	1,957,564.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,287,564.00	0.00	0.00	0.00	1,287,564.00
8211	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	3,411,204.64	0.00	0.00	0.00	3,411,204.64
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	2,343,393.48	0.00	0.00	0.00	2,343,393.48
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,600.14	0.00	0.00	0.00	41,600.14
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	332,801.10	0.00	0.00	0.00	332,801.10
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	693,409.92	0.00	0.00	0.00	693,409.92
8211	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	650,149.44	0.00	0.00	0.00	650,149.44
8211	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	303,680.40	0.00	0.00	0.00	303,680.40
8211	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	225,330.84	0.00	0.00	0.00	225,330.84
8211	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,180.88	0.00	0.00	0.00	56,180.88
8211	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	26,572.08	0.00	0.00	0.00	26,572.08
8211	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,385.24	0.00	0.00	0.00	38,385.24
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	99,428,460.36	0.00	0.00	0.00	99,428,460.36
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	0.00	6,941,274.00	0.00	0.00	0.00	6,941,274.00
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,471,274.00	0.00	0.00	0.00	6,471,274.00
8211	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00126000	0201010101011150101			Manejo de residuos sólidos	0.00	22,716,852.77	0.00	0.00	0.00	22,716,852.77
8211	H00126000	0201010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	14,854,641.84	0.00	0.00	0.00	14,854,641.84
8211	H00126000	0201010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	278,896.76	0.00	0.00	0.00	278,896.76
8211	H00126000	0201010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,770,176.76	0.00	0.00	0.00	2,770,176.76
8211	H00126000	0201010101011150101	1341		Compensación	0.00	2,346,631.92	0.00	0.00	0.00	2,346,631.92
8211	H00126000	0201010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,466,505.49	0.00	0.00	0.00	2,466,505.49
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	0.00	3,713,672.52	0.00	0.00	0.00	3,713,672.52
8211	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,734,631.44	0.00	0.00	0.00	1,734,631.44
8211	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,287,096.60	0.00	0.00	0.00	1,287,096.60
8211	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	320,906.88	0.00	0.00	0.00	320,906.88
8211	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	151,780.20	0.00	0.00	0.00	151,780.20
8211	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219,257.40	0.00	0.00	0.00	219,257.40
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	66,056,661.07	0.00	0.00	0.00	66,056,661.07
8211	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	33,056,661.07	0.00	0.00	0.00	33,056,661.07
8211	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	20,511,601.20	0.00	0.00	0.00	20,511,601.20
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	19,862,894.00	0.00	0.00	0.00	19,862,894.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	341,638.00	0.00	0.00	0.00	341,638.00
8211	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	19,241,256.00	0.00	0.00	0.00	19,241,256.00
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	544,860.88	0.00	0.00	0.00	544,860.88
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	420,378.96	0.00	0.00	0.00	420,378.96
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,644.66	0.00	0.00	0.00	6,644.66
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,157.26	0.00	0.00	0.00	53,157.26
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	64,680.00	0.00	0.00	0.00	64,680.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	103,846.32	0.00	0.00	0.00	103,846.32

H X d

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,505.92	0.00	0.00	0.00	48,505.92
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,991.36	0.00	0.00	0.00	35,991.36
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,973.60	0.00	0.00	0.00	8,973.60
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,244.28	0.00	0.00	0.00	4,244.28
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,131.16	0.00	0.00	0.00	6,131.16
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	4,645,092.37	0.00	0.00	0.00	4,645,092.37
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	2,291,174.00	0.00	0.00	0.00	2,291,174.00
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,991,174.00	0.00	0.00	0.00	1,991,174.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,977,098.57	0.00	0.00	0.00	1,977,098.57
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,467,683.52	0.00	0.00	0.00	1,467,683.52
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,111.00	0.00	0.00	0.00	24,111.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	192,888.05	0.00	0.00	0.00	192,888.05
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	292,416.00	0.00	0.00	0.00	292,416.00
8211	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	376,819.80	0.00	0.00	0.00	376,819.80
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,010.00	0.00	0.00	0.00	176,010.00
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	130,599.36	0.00	0.00	0.00	130,599.36
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,561.88	0.00	0.00	0.00	32,561.88
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,400.92	0.00	0.00	0.00	15,400.92
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,247.64	0.00	0.00	0.00	22,247.64
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	571,667.16	0.00	0.00	0.00	571,667.16
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	463,355.20	0.00	0.00	0.00	463,355.20
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	312,635.04	0.00	0.00	0.00	312,635.04
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,650.68	0.00	0.00	0.00	5,650.68
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,205.48	0.00	0.00	0.00	45,205.48
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	99,864.00	0.00	0.00	0.00	99,864.00
8211	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	88,311.96	0.00	0.00	0.00	88,311.96
8211	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,249.88	0.00	0.00	0.00	41,249.88
8211	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,607.44	0.00	0.00	0.00	30,607.44
8211	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,631.28	0.00	0.00	0.00	7,631.28
8211	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,609.36	0.00	0.00	0.00	3,609.36
8211	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,214.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	3,455,286.39	0.00	0.00	0.00	3,455,286.39
8211	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	381,848.00	0.00	0.00	0.00	381,848.00
8211	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	130,848.00	0.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00
8211	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,586,672.31	0.00	0.00	0.00	2,586,672.31
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,426,645.68	0.00	0.00	0.00	1,426,645.68
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,077.94	0.00	0.00	0.00	31,077.94
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	255,280.01	0.00	0.00	0.00	255,280.01
8211	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	841,536.72	0.00	0.00	0.00	841,536.72

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	101139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,131.96	0.00	0.00	0.00	32,131.96
8211	101139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	486,766.08	0.00	0.00	0.00	486,766.08
8211	101139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,365.20	0.00	0.00	0.00	227,365.20
8211	101139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,705.00	0.00	0.00	0.00	168,705.00
8211	101139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,062.52	0.00	0.00	0.00	42,062.52
8211	101139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,894.44	0.00	0.00	0.00	19,894.44
8211	101139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,738.92	0.00	0.00	0.00	28,738.92
8211	101141000				Desarrollo Social Educación	0.00	2,220,692.97	0.00	0.00	0.00	2,220,692.97
8211	101141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	233,929.00	0.00	0.00	0.00	233,929.00
8211	101141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	101141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,929.00	0.00	0.00	0.00	144,929.00
8211	101141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	101141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	1,668,718.97	0.00	0.00	0.00	1,668,718.97
8211	101141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	0.00	844,007.28	0.00	0.00	0.00	844,007.28
8211	101141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,350.28	0.00	0.00	0.00	20,350.28
8211	101141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	162,802.17	0.00	0.00	0.00	162,802.17
8211	101141000	020502010104150101	1341		Compensación	0.00	641,559.24	0.00	0.00	0.00	641,559.24
8211	101141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	318,045.00	0.00	0.00	0.00	318,045.00
8211	101141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,556.64	0.00	0.00	0.00	148,556.64
8211	101141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,229.00	0.00	0.00	0.00	110,229.00
8211	101141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,483.00	0.00	0.00	0.00	27,483.00
8211	101141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,998.76	0.00	0.00	0.00	12,998.76
8211	101141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,777.60	0.00	0.00	0.00	18,777.60
8211	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	915,306.20	0.00	0.00	0.00	915,306.20
8211	101143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	101143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	101143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	631,736.24	0.00	0.00	0.00	631,736.24
8211	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	337,439.52	0.00	0.00	0.00	337,439.52
8211	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,704.12	0.00	0.00	0.00	7,704.12
8211	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,632.92	0.00	0.00	0.00	61,632.92
8211	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	224,959.68	0.00	0.00	0.00	224,959.68
8211	101143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	118,569.96	0.00	0.00	0.00	118,569.96
8211	101143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,383.24	0.00	0.00	0.00	55,383.24
8211	101143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,094.36	0.00	0.00	0.00	41,094.36
8211	101143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,245.84	0.00	0.00	0.00	10,245.84
8211	101143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,846.08	0.00	0.00	0.00	4,846.08
8211	101143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,000.44	0.00	0.00	0.00	7,000.44
8211	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	2,199,275.27	0.00	0.00	0.00	2,199,275.27
8211	101152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
8211	101152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	101152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	101152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	101152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	1,652,130.55	0.00	0.00	0.00	1,652,130.55
8211	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	0.00	930,714.48	0.00	0.00	0.00	930,714.48
8211	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,324.64	0.00	0.00	0.00	20,324.64

Handwritten signature

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	0.00	167,403.43	0.00	0.00	0.00	167,403.43
8211	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	0.00	509,280.00	0.00	0.00	0.00	509,280.00
8211	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,408.00	0.00	0.00	0.00	24,408.00
8211	I01152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	309,144.72	0.00	0.00	0.00	309,144.72
8211	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	144,399.36	0.00	0.00	0.00	144,399.36
8211	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,144.40	0.00	0.00	0.00	107,144.40
8211	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,713.92	0.00	0.00	0.00	26,713.92
8211	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,634.92	0.00	0.00	0.00	12,634.92
8211	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,252.12	0.00	0.00	0.00	18,252.12
8211	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	7,396,528.00	0.00	0.00	0.00	7,396,528.00
8211	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	2,143,489.00	0.00	0.00	0.00	2,143,489.00
8211	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,675,489.00	0.00	0.00	0.00	1,675,489.00
8211	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	4,412,122.80	0.00	0.00	0.00	4,412,122.80
8211	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,290,548.00	0.00	0.00	0.00	2,290,548.00
8211	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	53,806.48	0.00	0.00	0.00	53,806.48
8211	J00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	430,451.84	0.00	0.00	0.00	430,451.84
8211	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	1,637,316.48	0.00	0.00	0.00	1,637,316.48
8211	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	840,916.20	0.00	0.00	0.00	840,916.20
8211	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	392,786.40	0.00	0.00	0.00	392,786.40
8211	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	291,447.48	0.00	0.00	0.00	291,447.48
8211	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72,665.40	0.00	0.00	0.00	72,665.40
8211	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	34,368.72	0.00	0.00	0.00	34,368.72
8211	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,648.20	0.00	0.00	0.00	49,648.20
8211	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	6,596,659.00	0.00	0.00	0.00	6,596,659.00
8211	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	742,699.00	0.00	0.00	0.00	742,699.00
8211	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	142,699.00	0.00	0.00	0.00	142,699.00
8211	J00112000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00112000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	4,916,847.12	0.00	0.00	0.00	4,916,847.12
8211	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	2,733,147.36	0.00	0.00	0.00	2,733,147.36
8211	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	59,961.66	0.00	0.00	0.00	59,961.66
8211	J00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	479,693.34	0.00	0.00	0.00	479,693.34
8211	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	1,644,044.76	0.00	0.00	0.00	1,644,044.76
8211	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	937,112.88	0.00	0.00	0.00	937,112.88
8211	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	437,719.20	0.00	0.00	0.00	437,719.20
8211	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	324,787.56	0.00	0.00	0.00	324,787.56
8211	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	80,978.04	0.00	0.00	0.00	80,978.04
8211	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	38,300.40	0.00	0.00	0.00	38,300.40
8211	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,327.68	0.00	0.00	0.00	55,327.68
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	1,116,186.18	0.00	0.00	0.00	1,116,186.18

4 / 10

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	905,369.46	0.00	0.00	0.00	905,369.46
8211	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	497,999.76	0.00	0.00	0.00	497,999.76
8211	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,041.12	0.00	0.00	0.00	11,041.12
8211	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,328.90	0.00	0.00	0.00	88,328.90
8211	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	307,999.68	0.00	0.00	0.00	307,999.68
8211	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	146,316.72	0.00	0.00	0.00	146,316.72
8211	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,343.48	0.00	0.00	0.00	68,343.48
8211	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,710.92	0.00	0.00	0.00	50,710.92
8211	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,643.56	0.00	0.00	0.00	12,643.56
8211	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,980.08	0.00	0.00	0.00	5,980.08
8211	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,638.68	0.00	0.00	0.00	8,638.68
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	449,358.98	0.00	0.00	0.00	449,358.98
8211	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	377,424.74	0.00	0.00	0.00	377,424.74
8211	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,602.74	0.00	0.00	0.00	4,602.74
8211	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,822.00	0.00	0.00	0.00	36,822.00
8211	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	71,934.24	0.00	0.00	0.00	71,934.24
8211	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,931.20	0.00	0.00	0.00	24,931.20
8211	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,247.04	0.00	0.00	0.00	4,247.04
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	2,894,354.38	0.00	0.00	0.00	2,894,354.38
8211	K00138000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	2,376,069.82	0.00	0.00	0.00	2,376,069.82
8211	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,323,936.36	0.00	0.00	0.00	1,323,936.36
8211	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,976.52	0.00	0.00	0.00	28,976.52
8211	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	231,812.14	0.00	0.00	0.00	231,812.14
8211	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	0.00	791,344.80	0.00	0.00	0.00	791,344.80
8211	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	452,860.56	0.00	0.00	0.00	452,860.56
8211	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	211,528.08	0.00	0.00	0.00	211,528.08
8211	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	156,953.88	0.00	0.00	0.00	156,953.88
8211	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,132.72	0.00	0.00	0.00	39,132.72
8211	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,508.68	0.00	0.00	0.00	18,508.68
8211	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,737.20	0.00	0.00	0.00	26,737.20
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	6,188,410.62	0.00	0.00	0.00	6,188,410.62
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,406,092.00	0.00	0.00	0.00	3,406,092.00
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,361,236.34	0.00	0.00	0.00	2,361,236.34
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,316,689.92	0.00	0.00	0.00	1,316,689.92
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,598.68	0.00	0.00	0.00	27,598.68
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	254,357.91	0.00	0.00	0.00	254,357.91
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	622,405.20	0.00	0.00	0.00	622,405.20
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	140,184.63	0.00	0.00	0.00	140,184.63
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	421,082.28	0.00	0.00	0.00	421,082.28
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	196,684.68	0.00	0.00	0.00	196,684.68
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	145,940.04	0.00	0.00	0.00	145,940.04
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,386.64	0.00	0.00	0.00	36,386.64
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,209.92	0.00	0.00	0.00	17,209.92
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,861.00	0.00	0.00	0.00	24,861.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	34,584,974.09	0.00	0.00	0.00	34,584,974.09
8211	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,733,939.60	0.00	0.00	0.00	6,733,939.60
8211	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	313,537.00	0.00	0.00	0.00	313,537.00
8211	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	235,731.00	0.00	0.00	0.00	235,731.00
8211	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	31,573.00	0.00	0.00	0.00	31,573.00
8211	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,078,974.60	0.00	0.00	0.00	1,078,974.60
8211	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00
8211	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	16,677,648.37	0.00	0.00	0.00	16,677,648.37
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	2,256,393.60	0.00	0.00	0.00	2,256,393.60
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,604.28	0.00	0.00	0.00	49,604.28
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	396,834.17	0.00	0.00	0.00	396,834.17
8211	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	1,364,710.32	0.00	0.00	0.00	1,364,710.32
8211	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,810,106.00	0.00	0.00	0.00	8,810,106.00
8211	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8211	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,590,453.00	0.00	0.00	0.00	9,590,453.00

H A D

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,424,188.00	0.00	0.00	0.00	3,424,188.00
8211	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	0.00	3,166,265.00	0.00	0.00	0.00	3,166,265.00
8211	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	747,168.12	0.00	0.00	0.00	747,168.12
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	348,997.32	0.00	0.00	0.00	348,997.32
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	258,955.92	0.00	0.00	0.00	258,955.92
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	64,564.44	0.00	0.00	0.00	64,564.44
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30,537.24	0.00	0.00	0.00	30,537.24
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,113.20	0.00	0.00	0.00	44,113.20
8211	L00116000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	0.00	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00
8211	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,592,664.07	0.00	0.00	0.00	1,592,664.07
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	47,593.00	0.00	0.00	0.00	47,593.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,593.00	0.00	0.00	0.00	37,593.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,297,733.07	0.00	0.00	0.00	1,297,733.07
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	748,321.08	0.00	0.00	0.00	748,321.08
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,826.04	0.00	0.00	0.00	15,826.04
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	126,608.35	0.00	0.00	0.00	126,608.35
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	406,977.60	0.00	0.00	0.00	406,977.60
8211	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	247,338.00	0.00	0.00	0.00	247,338.00
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,529.88	0.00	0.00	0.00	115,529.88
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	85,723.20	0.00	0.00	0.00	85,723.20
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,373.08	0.00	0.00	0.00	21,373.08
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,108.92	0.00	0.00	0.00	10,108.92
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,602.92	0.00	0.00	0.00	14,602.92
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	47,733,210.51	0.00	0.00	0.00	47,733,210.51
8211	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	21,866,209.00	0.00	0.00	0.00	21,866,209.00
8211	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,785.00	0.00	0.00	0.00	56,785.00
8211	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8211	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	25,376,639.99	0.00	0.00	0.00	25,376,639.99
8211	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	1,479,449.88	0.00	0.00	0.00	1,479,449.88
8211	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,800.10	0.00	0.00	0.00	31,800.10
8211	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	258,433.20	0.00	0.00	0.00	258,433.20
8211	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	0.00	816,199.68	0.00	0.00	0.00	816,199.68
8211	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,057.13	0.00	0.00	0.00	19,057.13
8211	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,771,700.00	0.00	0.00	0.00	22,771,700.00
8211	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	490,361.52	0.00	0.00	0.00	490,361.52
8211	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	229,044.60	0.00	0.00	0.00	229,044.60
8211	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,951.08	0.00	0.00	0.00	169,951.08
8211	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,373.20	0.00	0.00	0.00	42,373.20
8211	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,041.44	0.00	0.00	0.00	20,041.44
8211	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,951.20	0.00	0.00	0.00	28,951.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	2,180,216.14	0.00	0.00	0.00	2,180,216.14
8211	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,530,131.58	0.00	0.00	0.00	1,530,131.58
8211	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	832,985.16	0.00	0.00	0.00	832,985.16
8211	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,267.78	0.00	0.00	0.00	18,267.78
8211	N00137000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	160,729.67	0.00	0.00	0.00	160,729.67
8211	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	449,280.00	0.00	0.00	0.00	449,280.00
8211	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	68,868.97	0.00	0.00	0.00	68,868.97
8211	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	277,084.56	0.00	0.00	0.00	277,084.56
8211	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,424.32	0.00	0.00	0.00	129,424.32
8211	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,032.88	0.00	0.00	0.00	96,032.88
8211	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,943.48	0.00	0.00	0.00	23,943.48
8211	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,324.64	0.00	0.00	0.00	11,324.64
8211	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,359.24	0.00	0.00	0.00	16,359.24
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	N00140000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	N00140000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	801,917.36	0.00	0.00	0.00	801,917.36
8211	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00
8211	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	617,354.72	0.00	0.00	0.00	617,354.72
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	329,756.16	0.00	0.00	0.00	329,756.16
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,528.72	0.00	0.00	0.00	7,528.72
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,229.84	0.00	0.00	0.00	60,229.84
8211	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	219,840.00	0.00	0.00	0.00	219,840.00
8211	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	117,662.64	0.00	0.00	0.00	117,662.64
8211	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,959.52	0.00	0.00	0.00	54,959.52
8211	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,779.96	0.00	0.00	0.00	40,779.96
8211	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,167.48	0.00	0.00	0.00	10,167.48
8211	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,808.88	0.00	0.00	0.00	4,808.88
8211	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,946.80	0.00	0.00	0.00	6,946.80
8211	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	0.00	314,923.00	0.00	0.00	0.00	314,923.00
8211	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	314,923.00	0.00	0.00	0.00	314,923.00
8211	O00129000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	198,923.00	0.00	0.00	0.00	198,923.00
8211	O00129000	020301010203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	12,206,087.02	0.00	0.00	0.00	12,206,087.02
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	437,375.00	0.00	0.00	0.00	437,375.00
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	11,768,712.02	0.00	0.00	0.00	11,768,712.02
8211	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	6,124,420.68	0.00	0.00	0.00	6,124,420.68
8211	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	125,667.88	0.00	0.00	0.00	125,667.88
8211	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,189,197.22	0.00	0.00	0.00	1,189,197.22
8211	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	1,807,205.76	0.00	0.00	0.00	1,807,205.76
8211	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	808,221.36	0.00	0.00	0.00	808,221.36
8211	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	599,700.24	0.00	0.00	0.00	599,700.24
8211	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	149,520.96	0.00	0.00	0.00	149,520.96
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,719.36	0.00	0.00	0.00	70,719.36
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	102,159.12	0.00	0.00	0.00	102,159.12
8211	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	791,899.44	0.00	0.00	0.00	791,899.44
8211	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	992,860.23	0.00	0.00	0.00	992,860.23
8211	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	54,709.00	0.00	0.00	0.00	54,709.00
8211	000150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00
8211	000150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	000150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	32,935.00	0.00	0.00	0.00	32,935.00
8211	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	938,151.23	0.00	0.00	0.00	938,151.23
8211	000150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	463,253.04	0.00	0.00	0.00	463,253.04
8211	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,609.42	0.00	0.00	0.00	9,609.42
8211	000150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	76,875.29	0.00	0.00	0.00	76,875.29
8211	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	238,232.40	0.00	0.00	0.00	238,232.40
8211	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,148.52	0.00	0.00	0.00	70,148.52
8211	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,050.24	0.00	0.00	0.00	52,050.24
8211	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,977.52	0.00	0.00	0.00	12,977.52
8211	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00
8211	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,866.80	0.00	0.00	0.00	8,866.80
8211	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	2,667,422.76	0.00	0.00	0.00	2,667,422.76
8211	000153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	000153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000153000	020301010201110101	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	000153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
8211	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	2,058,241.92	0.00	0.00	0.00	2,058,241.92
8211	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,215,316.80	0.00	0.00	0.00	1,215,316.80
8211	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,905.42	0.00	0.00	0.00	26,905.42
8211	000153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	252,140.65	0.00	0.00	0.00	252,140.65
8211	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	423,002.40	0.00	0.00	0.00	423,002.40
8211	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	140,876.65	0.00	0.00	0.00	140,876.65
8211	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	357,180.84	0.00	0.00	0.00	357,180.84
8211	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,836.72	0.00	0.00	0.00	166,836.72
8211	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	123,792.84	0.00	0.00	0.00	123,792.84
8211	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,864.84	0.00	0.00	0.00	30,864.84
8211	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,598.24	0.00	0.00	0.00	14,598.24
8211	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,088.20	0.00	0.00	0.00	21,088.20
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	130,821,545.99	0.00	0.00	0.00	130,821,545.99
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	19,428,940.00	0.00	0.00	0.00	19,428,940.00

Handwritten signature or initials.

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,820,244.00	0.00	0.00	0.00	17,820,244.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	261,696.00	0.00	0.00	0.00	261,696.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	58,172,585.97	0.00	0.00	0.00	58,172,585.97
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	30,777,648.12	0.00	0.00	0.00	30,777,648.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	595,925.00	0.00	0.00	0.00	595,925.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,772,028.73	0.00	0.00	0.00	4,772,028.73
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	12,697,091.04	0.00	0.00	0.00	12,697,091.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,347,859.32	0.00	0.00	0.00	4,347,859.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,226,111.56	0.00	0.00	0.00	3,226,111.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	804,354.00	0.00	0.00	0.00	804,354.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	380,437.68	0.00	0.00	0.00	380,437.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	549,569.40	0.00	0.00	0.00	549,569.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,561.12	0.00	0.00	0.00	21,561.12
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	36,772,578.62	0.00	0.00	0.00	36,772,578.62
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	13,048,755.36	0.00	0.00	0.00	13,048,755.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	204,834.72	0.00	0.00	0.00	204,834.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,638,677.70	0.00	0.00	0.00	1,638,677.70
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	1,904,145.84	0.00	0.00	0.00	1,904,145.84
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,495,290.48	0.00	0.00	0.00	1,495,290.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,109,505.24	0.00	0.00	0.00	1,109,505.24
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	276,628.68	0.00	0.00	0.00	276,628.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130,837.92	0.00	0.00	0.00	130,837.92
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189,004.68	0.00	0.00	0.00	189,004.68
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	16,774,898.00	0.00	0.00	0.00	16,774,898.00
8211	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	2,629,831.40	0.00	0.00	0.00	2,629,831.40
8211	Q00104000	010701010103110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	2,629,831.40	0.00	0.00	0.00	2,629,831.40
8211	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
8211	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
8211	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8211	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	154,799,321.00	0.00	0.00	0.00	154,799,321.00
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	120,189,945.00	0.00	0.00	0.00	120,189,945.00
8212	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	41,130,000.00	0.00	0.00	0.00	41,130,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
8212	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,009,908.00	0.00	0.00	0.00	24,009,908.00
8212	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	24,009,908.00	0.00	0.00	0.00	24,009,908.00
8212	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8212	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8212	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	B00108000	010309030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01139000	020202010102110101	4412		Despensas	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	I01152000	020608050201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8214	L00116000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	103,949,360.37	0.00	0.00	0.00	103,949,360.37
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	103,949,360.37	0.00	0.00	0.00	103,949,360.37
8214	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,803,381.00	0.00	0.00	0.00	3,803,381.00
8214	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8214	L00116000	010502020401110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	1,072,394.00	0.00	0.00	0.00	1,072,394.00
8214	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	930,987.00	0.00	0.00	0.00	930,987.00
8214	L00116000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8214	L00116000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8214	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	80,145,979.37	0.00	0.00	0.00	80,145,979.37
8214	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	29,598,558.00	0.00	0.00	0.00	29,598,558.00
8214	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	40,775,919.00	0.00	0.00	0.00	40,775,919.00
8214	L00116000	010502020401150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	9,771,502.37	0.00	0.00	0.00	9,771,502.37
8215	F00124000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	51,590,434.72	0.00	0.00	0.00	51,590,434.72
8215	F00124000	020201010302110101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	42,713,354.72	0.00	0.00	0.00	42,713,354.72
8215	F00124000	020201010302110101	6221		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6221		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72
8215	F00124000	020201010302260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010402250101	6221		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8215	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	8,220,000.00	0.00	0.00	0.00	8,220,000.00
8215	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	8,220,000.00	0.00	0.00	0.00	8,220,000.00
8215	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,220,000.00	0.00	0.00	0.00	8,220,000.00
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00
8215	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
8216	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
8216	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8216	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	I01139000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01139000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01143000	020608060102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	J00112000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,623,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,000.00
8216	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,623,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,000.00
8216	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	1,303,000.00
8216	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	L00116000	010502020401110101	5911		Software	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	335,107,515.67	0.00	3,548,163.11	43,507,869.15	295,147,809.63	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	16,130,596.54	0.00	1,990,170.03	3,178,450.09	14,942,316.48	0.00
8221	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	11,374,608.02	0.00	1,990,170.03	2,512,003.09	10,852,774.96	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	-1,180,000.00	0.00	0.00	350,000.00	-1,530,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	268,360.77	0.00	0.00	0.00	268,360.77	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	249,423.05	0.00	0.00	0.00	249,423.05	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	396,430.54	0.00	0.00	112,482.82	283,947.72	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	584,052.00	0.00	0.00	0.00	584,052.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	0.00	10,904.00	38,164.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	46,400.00	353,600.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	252,014.20	0.00	0.00	163,897.22	88,116.98	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-163,897.22	0.00	163,897.22	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,305.05	0.00	0.00	0.00	1,305.05	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,584,771.01	0.00	0.00	1,826,272.81	5,758,498.20	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,716,800.00	0.00	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	383,253.43	0.00	0.00	0.00	383,253.43	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-109,472.81	0.00	109,472.81	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	4,096,515.88	0.00	0.00	560,512.00	3,536,003.88	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	463,250.00	0.00	0.00	54,500.00	408,750.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,610,908.36	0.00	0.00	289,660.00	1,321,248.36	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	36,065.46	0.00	0.00	0.00	36,065.46	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	684,374.09	0.00	0.00	0.00	684,374.09	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	1,226,347.52	0.00	0.00	214,186.00	1,012,161.52	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	75,570.45	0.00	0.00	2,166.00	73,404.45	0.00
8221	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	659,472.64	0.00	0.00	105,935.00	553,537.64	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	308,190.36	0.00	0.00	49,445.00	258,745.36	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	228,676.40	0.00	0.00	36,688.00	191,988.40	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,016.28	0.00	0.00	9,147.00	47,869.28	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,966.40	0.00	0.00	4,326.00	22,640.40	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,623.20	0.00	0.00	6,329.00	32,294.20	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,015,112.81	0.00	47,434.27	144,453.27	1,918,093.81	0.00
8221	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-235,927.19	0.00	47,434.27	47,434.27	-235,927.19	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-16,646.51	0.00	16,646.51	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-8,874.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	229,000.00	0.00	0.00	42,234.27	186,765.73	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,230.89	0.00	0.00	0.00	12,230.89	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,328.76	0.00	16,328.76	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	79,489.48	0.00	0.00	5,200.00	74,289.48	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-415,213.29	0.00	0.00	0.00	-415,213.29	0.00
8221	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,892,688.84	0.00	0.00	79,900.00	1,812,788.84	0.00
8221	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	984,259.80	0.00	0.00	47,940.00	936,319.80	0.00
8221	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	17,984.80	0.00	0.00	0.00	17,984.80	0.00
8221	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	238,486.48	0.00	0.00	0.00	238,486.48	0.00
8221	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	651,957.76	0.00	0.00	31,960.00	619,997.76	0.00
8221	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	358,351.16	0.00	0.00	17,119.00	341,232.16	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,421.44	0.00	0.00	7,990.00	159,431.44	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,226.84	0.00	0.00	5,929.00	118,297.84	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,972.40	0.00	0.00	1,478.00	29,494.40	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,648.60	0.00	0.00	699.00	13,949.60	0.00
8221	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,081.88	0.00	0.00	1,023.00	20,058.88	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	3,765,198.95	0.00	46,225.01	297,655.61	3,513,768.35	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	1,893,459.68	0.00	46,225.01	199,232.61	1,740,452.08	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	4,015.00	2,985.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,014.46	0.00	4,015.00	0.00	0.54	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,346.73	0.00	0.00	2,807.61	44,539.12	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	-23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,855,630.19	0.00	15,000.01	189,610.00	1,681,020.20	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,705.22	0.00	0.00	2,800.00	8,905.22	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	-4,008.00	0.00	4,010.00	0.00	2.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,573,881.27	0.00	0.00	81,056.00	1,492,825.27	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	722,615.08	0.00	0.00	48,536.00	674,079.08	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	14,832.84	0.00	0.00	0.00	14,832.84	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	198,590.75	0.00	0.00	0.00	198,590.75	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	637,842.60	0.00	0.00	32,520.00	605,322.60	0.00
8221	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	297,858.00	0.00	0.00	17,367.00	280,491.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,092.56	0.00	0.00	8,106.00	131,986.56	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,949.48	0.00	0.00	6,014.00	95,935.48	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,916.52	0.00	0.00	1,500.00	24,416.52	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,258.08	0.00	0.00	709.00	11,549.08	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,641.36	0.00	0.00	1,038.00	16,603.36	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	621,679.00	0.00	0.00	71,277.00	550,402.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	30,975.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,475.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	495,338.36	0.00	0.00	58,700.00	436,638.36	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	252,182.96	0.00	0.00	35,220.00	216,962.96	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,859.26	0.00	0.00	0.00	3,859.26	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	77,194.14	0.00	0.00	0.00	77,194.14	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	162,102.00	0.00	0.00	23,480.00	138,622.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

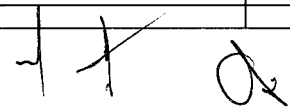
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	95,365.64	0.00	0.00	12,577.00	82,788.64	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,561.40	0.00	0.00	5,870.00	38,691.40	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,066.00	0.00	0.00	4,356.00	28,710.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,245.28	0.00	0.00	1,086.00	7,159.28	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,900.44	0.00	0.00	514.00	3,386.44	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,592.52	0.00	0.00	751.00	4,841.52	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	606,442.26	0.00	0.00	0.00	606,442.26	0.00
8221	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	55,166.08	0.00	0.00	0.00	55,166.08	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,623.08	0.00	0.00	0.00	56,623.08	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,093.00	0.00	0.00	0.00	-1,093.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	-364.00	0.00	0.00	0.00	-364.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	472,647.86	0.00	0.00	0.00	472,647.86	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	254,710.00	0.00	0.00	0.00	254,710.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,904.20	0.00	0.00	0.00	6,904.20	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	55,233.66	0.00	0.00	0.00	55,233.66	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	155,800.00	0.00	0.00	0.00	155,800.00	0.00
8221	B00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	78,628.32	0.00	0.00	0.00	78,628.32	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,737.60	0.00	0.00	0.00	36,737.60	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,259.16	0.00	0.00	0.00	27,259.16	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,796.00	0.00	0.00	0.00	6,796.00	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,214.00	0.00	0.00	0.00	3,214.00	0.00
8221	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,621.56	0.00	0.00	0.00	4,621.56	0.00
8221	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	2,576,962.18	0.00	7,320.00	115,595.00	2,468,687.18	0.00
8221	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	292,631.20	0.00	7,320.00	18,224.00	281,727.20	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	7,320.00	112,680.00	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,419.95	0.00	1,420.00	0.00	0.05	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,864.85	0.00	5,900.00	0.00	35.15	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	179,916.00	0.00	0.00	10,904.00	169,012.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,997,912.62	0.00	0.00	81,580.00	1,916,332.62	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	383,269.00	0.00	0.00	51,166.00	332,103.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	625,676.12	0.00	0.00	26,248.00	599,428.12	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,903.70	0.00	0.00	0.00	17,903.70	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	263,238.08	0.00	0.00	0.00	263,238.08	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	688,445.52	0.00	0.00	4,078.00	684,367.52	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,380.20	0.00	0.00	88.00	19,292.20	0.00
8221	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	286,418.36	0.00	0.00	15,791.00	270,627.36	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,817.12	0.00	0.00	7,370.00	126,447.12	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,291.68	0.00	0.00	5,469.00	93,822.68	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,755.68	0.00	0.00	1,364.00	23,391.68	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,709.56	0.00	0.00	645.00	11,064.56	0.00
8221	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,844.32	0.00	0.00	943.00	15,901.32	0.00
8221	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	1,263,623.69	0.00	950.00	73,200.00	1,191,373.69	0.00
8221	C01154000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	57,950.50	0.00	950.00	950.00	57,950.50	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	950.00	17,050.00	0.00
8221	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-949.50	0.00	950.00	0.00	0.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,010,556.79	0.00	0.00	60,766.00	949,790.79	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	255,480.64	0.00	0.00	6,360.00	249,120.64	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,266.24	0.00	0.00	0.00	13,266.24	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	139,585.91	0.00	0.00	0.00	139,585.91	0.00
8221	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	397,587.20	0.00	0.00	4,240.00	393,347.20	0.00
8221	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	195,116.40	0.00	0.00	11,484.00	183,632.40	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,164.84	0.00	0.00	5,360.00	85,804.84	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,642.96	0.00	0.00	3,977.00	63,665.96	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,865.80	0.00	0.00	992.00	15,873.80	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,977.00	0.00	0.00	469.00	7,508.00	0.00
8221	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,465.80	0.00	0.00	686.00	10,779.80	0.00
8221	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	1,017,997.65	0.00	0.00	59,379.00	958,618.65	0.00
8221	C02156000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	834,929.21	0.00	0.00	50,166.00	784,763.21	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	175,482.80	0.00	0.00	0.00	175,482.80	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,451.70	0.00	0.00	0.00	10,451.70	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	115,325.71	0.00	0.00	0.00	115,325.71	0.00
8221	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	329,032.20	0.00	0.00	0.00	329,032.20	0.00
8221	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	123,068.44	0.00	0.00	9,213.00	113,855.44	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,506.04	0.00	0.00	4,300.00	53,206.04	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,667.84	0.00	0.00	3,191.00	39,476.84	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,639.72	0.00	0.00	796.00	9,843.72	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,032.12	0.00	0.00	376.00	4,656.12	0.00
8221	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,222.72	0.00	0.00	550.00	6,672.72	0.00
8221	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	908,716.33	0.00	0.00	123,734.00	784,982.33	0.00
8221	C03123000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C03123000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03123000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C03123000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	848,716.33	0.00	0.00	123,734.00	724,982.33	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	83,034.80	0.00	0.00	31,800.00	51,234.80	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,149.52	0.00	0.00	0.00	11,149.52	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	0.00	114,284.17	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	327,006.20	0.00	0.00	21,200.00	305,806.20	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,754.64	0.00	0.00	9,600.00	41,154.64	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,659.72	0.00	0.00	7,123.00	30,536.72	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,388.92	0.00	0.00	1,776.00	7,612.92	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,439.96	0.00	0.00	840.00	3,599.96	0.00
8221	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,361.60	0.00	0.00	1,229.00	5,132.60	0.00
8221	C04141000				Regiduría IV Educación	885,797.32	0.00	0.00	59,379.00	826,418.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04141000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C04141000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C04141000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04141000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C04141000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	825,797.32	0.00	0.00	59,379.00	766,418.32	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	79,744.20	0.00	0.00	0.00	79,744.20	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	0.00	10,452.08	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	327,886.20	0.00	0.00	0.00	327,886.20	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,004.88	0.00	0.00	4,300.00	43,704.88	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,618.72	0.00	0.00	3,191.00	32,427.72	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,880.84	0.00	0.00	796.00	8,084.84	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,199.96	0.00	0.00	376.00	3,823.96	0.00
8221	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,028.96	0.00	0.00	550.00	5,478.96	0.00
8221	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	1,049,010.33	0.00	0.00	59,379.00	989,631.33	0.00
8221	C05127000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C05127000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C05127000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05127000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C05127000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	989,010.33	0.00	0.00	59,379.00	929,631.33	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	155,993.80	0.00	0.00	0.00	155,993.80	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,194.52	0.00	0.00	0.00	12,194.52	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	0.00	114,284.17	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	373,153.20	0.00	0.00	0.00	373,153.20	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,156.64	0.00	0.00	4,300.00	55,856.64	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,635.72	0.00	0.00	3,191.00	41,444.72	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,128.92	0.00	0.00	796.00	10,332.92	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,262.96	0.00	0.00	376.00	4,886.96	0.00
8221	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,563.60	0.00	0.00	550.00	7,013.60	0.00
8221	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	889,586.19	0.00	1,320.00	60,699.00	830,207.19	0.00
8221	C06153000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	56,483.23	0.00	1,320.00	1,320.00	56,483.23	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	1,320.00	15,480.00	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	-1,315.65	0.00	1,320.00	0.00	4.35	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,809.88	0.00	0.00	0.00	15,809.88	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,189.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00
8221	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	833,102.96	0.00	0.00	59,379.00	773,723.96	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	78,579.20	0.00	0.00	0.00	78,579.20	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,497.08	0.00	0.00	0.00	11,497.08	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	334,038.20	0.00	0.00	0.00	334,038.20	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,597.88	0.00	0.00	4,300.00	44,297.88	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,059.60	0.00	0.00	3,191.00	32,868.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,990.72	0.00	0.00	796.00	8,194.72	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,252.96	0.00	0.00	376.00	3,876.96	0.00
8221	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,105.84	0.00	0.00	550.00	5,555.84	0.00
8221	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	809,390.64	0.00	10,915.00	108,907.00	711,398.64	0.00
8221	C07124000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	43,521.68	0.00	10,915.00	10,915.00	43,521.68	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	5,510.00	11,290.00	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	-2,693.38	0.00	2,700.00	0.00	6.62	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-2,809.52	0.00	2,810.00	0.00	0.48	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,428.43	0.00	0.00	0.00	12,428.43	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	5,405.00	12,595.00	0.00
8221	C07124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-5,403.85	0.00	5,405.00	0.00	1.15	0.00
8221	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	765,868.96	0.00	0.00	97,992.00	667,876.96	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	50,375.20	0.00	0.00	19,080.00	31,295.20	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	0.00	10,452.08	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	305,596.20	0.00	0.00	12,720.00	292,876.20	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,145.88	0.00	0.00	7,480.00	36,665.88	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,755.60	0.00	0.00	5,550.00	27,205.60	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,165.72	0.00	0.00	1,384.00	6,781.72	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,861.96	0.00	0.00	655.00	3,206.96	0.00
8221	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,534.84	0.00	0.00	957.00	4,577.84	0.00
8221	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	806,664.96	0.00	0.00	110,863.00	695,801.96	0.00
8221	C08102000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C08102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C08102000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C08102000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C08102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	746,664.96	0.00	0.00	110,863.00	635,801.96	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	36,643.20	0.00	0.00	25,440.00	11,203.20	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	0.00	10,452.08	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	302,411.20	0.00	0.00	16,960.00	285,451.20	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,077.88	0.00	0.00	8,540.00	34,537.88	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,964.60	0.00	0.00	6,337.00	25,627.60	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,967.72	0.00	0.00	1,580.00	6,387.72	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,767.96	0.00	0.00	747.00	3,020.96	0.00
8221	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,398.84	0.00	0.00	1,093.00	4,305.84	0.00
8221	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	757,113.80	0.00	7,150.00	124,008.00	640,255.80	0.00
8221	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	28,137.84	0.00	7,150.00	7,150.00	28,137.84	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	7,150.00	9,650.00	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,146.74	0.00	7,150.00	0.00	3.26	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,476.93	0.00	0.00	0.00	11,476.93	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,579.00	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00
8221	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	428.65	0.00	0.00	0.00	428.65	0.00
8221	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	728,975.96	0.00	0.00	116,858.00	612,117.96	0.00

+ / X O

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	34,878.20	0.00	0.00	25,440.00	9,438.20	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	0.00	10,452.08	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	289,044.20	0.00	0.00	21,898.00	267,146.20	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,884.88	0.00	0.00	9,034.00	32,850.88	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,077.60	0.00	0.00	6,703.00	24,374.60	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,748.72	0.00	0.00	1,671.00	6,077.72	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,663.96	0.00	0.00	790.00	2,873.96	0.00
8221	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,244.84	0.00	0.00	1,156.00	4,088.84	0.00
8221	C10145000				Regiduría X Panteones	802,668.96	0.00	0.00	110,863.00	691,805.96	0.00
8221	C10145000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	742,668.96	0.00	0.00	110,863.00	631,805.96	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	37,798.20	0.00	0.00	25,440.00	12,358.20	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	0.00	10,452.08	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	297,928.20	0.00	0.00	16,960.00	280,968.20	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,765.88	0.00	0.00	8,540.00	34,225.88	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,732.60	0.00	0.00	6,337.00	25,395.60	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,910.72	0.00	0.00	1,580.00	6,330.72	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,740.96	0.00	0.00	747.00	2,993.96	0.00
8221	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,358.84	0.00	0.00	1,093.00	4,265.84	0.00
8221	C11146000				Regiduría XI Rastro	921,014.96	0.00	0.00	59,379.00	861,635.96	0.00
8221	C11146000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C11146000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C11146000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C11146000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C11146000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	861,014.96	0.00	0.00	59,379.00	801,635.96	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	97,031.20	0.00	0.00	0.00	97,031.20	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	337,511.20	0.00	0.00	0.00	337,511.20	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,904.88	0.00	0.00	4,300.00	46,604.88	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,771.60	0.00	0.00	3,191.00	34,580.60	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,416.72	0.00	0.00	796.00	8,620.72	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,453.96	0.00	0.00	376.00	4,077.96	0.00
8221	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,400.84	0.00	0.00	550.00	5,850.84	0.00
8221	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	1,040,521.56	0.00	0.00	99,187.00	941,334.56	0.00
8221	C12149000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C12149000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C12149000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

1 1 0

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C12149000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C12149000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	980,521.56	0.00	0.00	99,187.00	881,334.56	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	0.00	50,166.00	154,470.80	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	123,311.40	0.00	0.00	24,304.00	99,007.40	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,845.94	0.00	0.00	0.00	11,845.94	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,223.66	0.00	0.00	0.00	128,223.66	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	384,511.20	0.00	0.00	8,480.00	376,031.20	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,812.40	0.00	0.00	7,579.00	52,233.40	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,380.72	0.00	0.00	5,623.00	38,757.72	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,065.12	0.00	0.00	1,402.00	9,663.12	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,233.96	0.00	0.00	663.00	4,570.96	0.00
8221	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,500.36	0.00	0.00	970.00	6,530.36	0.00
8221	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	820,517.65	0.00	0.00	20,881.00	799,636.65	0.00
8221	C13138000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C13138000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C13138000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C13138000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C13138000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	760,517.65	0.00	0.00	20,881.00	739,636.65	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	304,978.63	0.00	0.00	6,597.00	298,381.63	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,179.60	0.00	0.00	6,360.00	-3,180.40	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,755.64	0.00	0.00	0.00	9,755.64	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	86,405.18	0.00	0.00	0.00	86,405.18	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	268,253.20	0.00	0.00	4,240.00	264,013.20	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,092.12	0.00	0.00	1,720.00	39,372.12	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,490.60	0.00	0.00	1,276.00	29,214.60	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,602.64	0.00	0.00	318.00	7,284.64	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,594.96	0.00	0.00	150.00	3,444.96	0.00
8221	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,165.08	0.00	0.00	220.00	4,945.08	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	3,705,486.88	0.00	486,300.00	1,357,495.96	2,834,290.92	0.00
8221	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,274,950.00	0.00	486,300.00	1,126,600.96	634,649.04	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	8,184.96	-8,184.96	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,342.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	261,696.00	0.00	0.00	107,420.00	154,276.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	250,000.00	0.00	274,700.00	524,700.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-158,688.00	0.00	158,700.00	0.00	12.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	52,900.00	52,896.00	4.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	450,000.00	0.00	0.00	433,400.00	16,600.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,055,298.49	0.00	0.00	191,242.00	1,864,056.49	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,023,990.24	0.00	0.00	115,986.00	908,004.24	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,947.48	0.00	0.00	0.00	20,947.48	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	304,723.97	0.00	0.00	0.00	304,723.97	0.00

Handwritten signature and initials.



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	705,636.80	0.00	0.00	75,256.00	630,380.80	0.00
8221	D00100000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	375,238.39	0.00	0.00	39,653.00	335,585.39	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,339.75	0.00	0.00	18,508.00	156,831.75	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,102.00	0.00	0.00	13,733.00	116,369.00	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,436.48	0.00	0.00	3,424.00	29,012.48	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,341.68	0.00	0.00	1,619.00	13,722.68	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,018.48	0.00	0.00	2,369.00	19,649.48	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	1,616,274.45	0.00	0.00	94,714.00	1,521,560.45	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,355,759.65	0.00	0.00	78,002.00	1,277,757.65	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	758,933.96	0.00	0.00	50,402.00	708,531.96	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	15,583.62	0.00	0.00	0.00	15,583.62	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	165,701.07	0.00	0.00	0.00	165,701.07	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	415,541.00	0.00	0.00	27,600.00	387,941.00	0.00
8221	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	260,514.80	0.00	0.00	16,712.00	243,802.80	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,706.80	0.00	0.00	7,800.00	113,906.80	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	90,305.72	0.00	0.00	5,788.00	84,517.72	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,515.24	0.00	0.00	1,443.00	21,072.24	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,649.12	0.00	0.00	683.00	9,966.12	0.00
8221	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,337.92	0.00	0.00	998.00	14,339.92	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-80,866.09	0.00	126,321.00	537,752.40	-492,297.49	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-366,800.00	0.00	0.00	20,462.40	-387,262.40	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	20,462.40	-20,462.40	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-366,800.00	0.00	0.00	0.00	-366,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	239,044.35	0.00	126,321.00	447,663.00	-82,297.65	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	-106,730.60	0.00	0.00	223,144.00	-329,874.60	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	-62,768.66	0.00	0.00	0.00	-62,768.66	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	185,874.73	0.00	0.00	126,321.00	59,553.73	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	322,635.88	0.00	0.00	71,844.00	250,791.88	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-99,967.00	0.00	126,321.00	26,354.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	46,889.56	0.00	0.00	69,627.00	-22,737.44	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,012.28	0.00	0.00	32,498.00	-10,485.72	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,332.84	0.00	0.00	24,113.00	-7,780.16	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,071.84	0.00	0.00	6,012.00	-1,940.16	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,925.88	0.00	0.00	2,844.00	-918.12	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,546.72	0.00	0.00	4,160.00	-1,613.28	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	5,438,910.96	0.00	0.00	237,146.00	5,201,764.96	0.00
8221	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	4,641,093.00	0.00	0.00	195,181.00	4,445,912.00	0.00
8221	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	2,712,452.64	0.00	0.00	132,402.00	2,580,050.64	0.00
8221	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	41,809.92	0.00	0.00	0.00	41,809.92	0.00
8221	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	651,720.92	0.00	0.00	0.00	651,720.92	0.00
8221	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	886,990.40	0.00	0.00	57,940.00	829,050.40	0.00
8221	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	348,119.12	0.00	0.00	4,839.00	343,280.12	0.00
8221	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	797,817.96	0.00	0.00	41,965.00	755,852.96	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	372,729.60	0.00	0.00	19,587.00	353,142.60	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	276,584.84	0.00	0.00	14,533.00	262,051.84	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,954.76	0.00	0.00	3,624.00	65,330.76	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,613.40	0.00	0.00	1,714.00	30,899.40	0.00
8221	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,955.36	0.00	0.00	2,507.00	44,448.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	19,150,048.34	0.00	666,994.20	4,733,193.39	15,083,849.15	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	-16,465,139.57	0.00	666,994.20	2,895,550.75	-18,693,696.12	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-13,605,907.99	0.00	0.00	0.00	-15,853,534.82	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	-409,096.26	0.00	0.00	13,440.00	-422,536.26	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-896,090.09	0.00	26,672.60	55,190.44	-924,607.93	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,342,098.41	0.00	481,701.60	365,887.04	-1,226,283.85	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	181,534.91	0.00	0.00	0.00	181,534.91	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-57,312.35	0.00	0.00	0.00	-57,312.35	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-420.04	0.00	0.00	0.00	-420.04	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-330,371.11	0.00	0.00	31,168.84	-361,539.95	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-290.00	0.00	0.00	0.00	-290.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	20,749.00	0.00	0.00	0.00	20,749.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	457,317.42	0.00	0.00	0.00	457,317.42	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	98,136.00	0.00	0.00	21,808.00	76,328.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	3,784.04	0.00	0.00	1,809.60	1,974.44	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-71,045.29	0.00	71,050.00	0.00	4.71	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	170,000.00	0.00	0.00	158,620.00	11,380.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-2,598.40	0.00	2,600.00	0.00	1.60	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	-75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-523,023.00	0.00	0.00	0.00	-523,023.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	-86,538.00	0.00	0.00	0.00	-86,538.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	33,817,069.03	0.00	0.00	1,580,204.00	32,236,865.03	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	7,115,208.68	0.00	0.00	1,050,762.00	6,064,446.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,275,260.56	0.00	0.00	0.00	12,275,260.56	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	-87,611.00	0.00	0.00	0.00	-87,611.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,520,278.53	0.00	0.00	0.00	2,520,278.53	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	0.00	0.00	672,618.49	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	3,526,102.12	0.00	0.00	394,215.00	3,131,887.12	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	867,664.65	0.00	0.00	135,227.00	732,437.65	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,927,547.00	0.00	0.00	0.00	6,927,547.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	2,430,055.19	0.00	0.00	257,438.64	2,172,616.55	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,140,446.63	0.00	0.00	85,938.84	1,054,507.79	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	839,415.68	0.00	0.00	111,381.05	728,034.63	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	209,289.08	0.00	0.00	27,770.21	181,518.87	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98,988.20	0.00	0.00	13,134.56	85,853.64	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	141,915.60	0.00	0.00	19,213.98	122,701.62	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	-920,812.06	0.00	0.00	0.00	-920,812.06	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	-91,890.76	0.00	0.00	0.00	-91,890.76	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	3331		Servicios informáticos	-1,042,419.50	0.00	0.00	0.00	-1,042,419.50	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	213,498.20	0.00	0.00	0.00	213,498.20	0.00
8221	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	242,632.07	0.00	0.00	0.00	242,632.07	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	144,001.68	0.00	0.00	0.00	144,001.68	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	2,958.92	0.00	0.00	0.00	2,958.92	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	23,671.47	0.00	0.00	0.00	23,671.47	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	46,243.68	0.00	0.00	0.00	46,243.68	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.12	0.00	0.00	0.00	21,600.12	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,027.32	0.00	0.00	0.00	16,027.32	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,730.24	0.00	0.00	0.00	2,730.24	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	3,561,208.34	0.00	24,062.00	565,101.21	3,020,169.13	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,116,352.84	0.00	24,062.00	216,052.21	924,362.63	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	8,184.96	-8,184.96	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-21,771.98	0.00	21,800.00	0.00	28.02	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	24,062.00	175,938.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	675,462.76	0.00	0.00	143,000.38	532,462.38	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	119,855.73	0.00	0.00	29,900.87	89,954.86	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	-522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	0.00	10,904.00	38,164.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,999.81	0.00	0.00	0.00	12,999.81	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	50,000.52	0.00	0.00	0.00	50,000.52	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	2,054,617.26	0.00	0.00	287,323.00	1,767,294.26	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,338,316.16	0.00	0.00	223,252.00	1,115,064.16	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	-2,346.02	0.00	0.00	0.00	-2,346.02	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	354,943.84	0.00	0.00	0.00	354,943.84	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	386,636.28	0.00	0.00	58,392.00	328,244.28	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-22,933.00	0.00	0.00	5,679.00	-28,612.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	390,238.24	0.00	0.00	61,726.00	328,512.24	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,238.84	0.00	0.00	28,810.00	153,428.84	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,421.40	0.00	0.00	21,377.00	114,044.40	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,764.24	0.00	0.00	5,330.00	28,434.24	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,969.92	0.00	0.00	2,521.00	13,448.92	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,843.84	0.00	0.00	3,688.00	19,155.84	0.00
8221	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	2,237,094.16	0.00	0.00	148,500.24	2,088,593.92	0.00
8221	E01122000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	106,606.00	0.00	0.00	2,046.24	104,559.76	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,799,190.24	0.00	0.00	120,547.00	1,678,643.24	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	999,651.92	0.00	0.00	77,279.00	922,372.92	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	12,224.22	0.00	0.00	0.00	12,224.22	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	252,799.77	0.00	0.00	0.00	252,799.77	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	492,993.12	0.00	0.00	40,678.00	452,315.12	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,521.21	0.00	0.00	2,590.00	38,931.21	0.00
8221	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	331,297.92	0.00	0.00	25,907.00	305,390.92	0.00
8221	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,787.24	0.00	0.00	12,092.00	142,695.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,850.96	0.00	0.00	8,972.00	105,878.96	0.00
8221	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,636.56	0.00	0.00	2,237.00	26,399.56	0.00
8221	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,544.84	0.00	0.00	1,058.00	12,486.84	0.00
8221	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,478.32	0.00	0.00	1,548.00	17,930.32	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,995,587.65	0.00	0.00	654,201.04	8,341,386.61	0.00
8221	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	4,435,841.98	0.00	0.00	347,611.04	4,088,230.94	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	12,277.44	-12,277.44	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	14,975.83	40,024.17	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	-780.40	0.00	0.00	0.00	-780.40	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,699.80	0.00	0.00	0.00	-1,699.80	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	41,646.18	-41,646.18	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,218.96	0.00	0.00	0.00	-1,218.96	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,425,673.69	0.00	0.00	278,711.59	1,146,962.10	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-3,818.07	0.00	0.00	0.00	-3,818.07	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,221.48	0.00	0.00	0.00	-1,221.48	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,525.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,880.00	0.00	0.00	0.00	46,880.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	-922.00	0.00	0.00	0.00	-922.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-474,460.03	0.00	0.00	252,104.00	-726,564.03	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	-412,067.60	0.00	0.00	171,234.00	-583,301.60	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-38,001.74	0.00	0.00	0.00	-38,001.74	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	91,394.50	0.00	0.00	0.00	91,394.50	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	-133,255.00	0.00	0.00	69,312.00	-202,567.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,469.81	0.00	0.00	11,558.00	5,911.81	0.00
8221	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	-103,899.80	0.00	0.00	54,486.00	-158,385.80	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-48,442.80	0.00	0.00	25,431.00	-73,873.80	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-35,945.92	0.00	0.00	18,870.00	-54,815.92	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,961.88	0.00	0.00	4,705.00	-13,666.88	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,239.24	0.00	0.00	2,225.00	-6,464.24	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,309.96	0.00	0.00	3,255.00	-9,564.96	0.00
8221	F00124000	020201010402150101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	4,361,176.30	0.00	0.00	0.00	4,361,176.30	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1131		Sueldo base	2,579,114.16	0.00	0.00	0.00	2,579,114.16	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	54,510.66	0.00	0.00	0.00	54,510.66	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	488,749.71	0.00	0.00	0.00	488,749.71	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1341		Compensación	1,006,919.04	0.00	0.00	0.00	1,006,919.04	0.00
8221	F00124000	020201010402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,882.73	0.00	0.00	0.00	231,882.73	0.00
8221	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	776,929.20	0.00	0.00	0.00	776,929.20	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,898.48	0.00	0.00	0.00	362,898.48	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,270.64	0.00	0.00	0.00	269,270.64	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,136.16	0.00	0.00	0.00	67,136.16	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,753.56	0.00	0.00	0.00	31,753.56	0.00
8221	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,870.36	0.00	0.00	0.00	45,870.36	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	2,816,038.31	0.00	0.00	542,962.94	2,273,075.37	0.00
8221	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	89,293.00	0.00	0.00	63,770.94	25,522.06	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	6,138.72	-6,138.72	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	56,693.00	0.00	0.00	57,632.22	-939.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	826,482.22	0.00	0.00	394,452.00	432,030.22	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	333,446.64	0.00	0.00	247,842.00	85,604.64	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	-17,872.40	0.00	0.00	0.00	-17,872.40	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	269,868.94	0.00	0.00	0.00	269,868.94	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	270,085.04	0.00	0.00	138,794.00	131,291.04	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-29,046.00	0.00	0.00	7,816.00	-36,862.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	162,726.56	0.00	0.00	84,740.00	77,986.56	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,966.76	0.00	0.00	39,552.00	36,414.76	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,369.00	0.00	0.00	29,347.00	27,022.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,054.04	0.00	0.00	7,317.00	6,737.04	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,007.20	0.00	0.00	3,461.00	3,546.20	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,329.56	0.00	0.00	5,063.00	4,266.56	0.00
8221	F01123000	020104010202150101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	1,459,388.53	0.00	0.00	0.00	1,459,388.53	0.00
8221	F01123000	020104010202150101	1131		Sueldo base	886,826.64	0.00	0.00	0.00	886,826.64	0.00
8221	F01123000	020104010202150101	1321		Prima vacacional	17,797.44	0.00	0.00	0.00	17,797.44	0.00
8221	F01123000	020104010202150101	1322		Aguinaldo	142,379.65	0.00	0.00	0.00	142,379.65	0.00
8221	F01123000	020104010202150101	1341		Compensación	412,384.80	0.00	0.00	0.00	412,384.80	0.00
8221	F01123000	020104010202250102			Prevención y control de la contaminación atmosférica	278,148.00	0.00	0.00	0.00	278,148.00	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,921.12	0.00	0.00	0.00	129,921.12	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,401.40	0.00	0.00	0.00	96,401.40	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,035.40	0.00	0.00	0.00	24,035.40	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.08	0.00	0.00	0.00	11,368.08	0.00
8221	F01123000	020104010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,422.00	0.00	0.00	0.00	16,422.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-1,263,191.55	0.00	0.00	866,067.33	-2,129,258.88	0.00
8221	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-1,849,303.63	0.00	0.00	200,074.33	-2,049,377.96	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	59,340.96	-59,340.96	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	0.00	26,120.93	53,879.07	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	-295,800.00	0.00	0.00	0.00	-295,800.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	-266,800.00	0.00	0.00	0.00	-266,800.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-244,874.56	0.00	0.00	0.00	-244,874.56	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	-1,384,469.19	0.00	0.00	0.00	-1,384,469.19	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,284.20	0.00	0.00	114,612.44	33,671.76	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,355.92	0.00	0.00	0.00	24,355.92	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	498,918.64	0.00	0.00	546,555.00	-47,636.36	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	113,555.48	0.00	0.00	432,349.00	-318,793.52	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-109,067.86	0.00	0.00	0.00	-109,067.86	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	332,801.10	0.00	0.00	0.00	332,801.10	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	307,424.92	0.00	0.00	75,033.00	232,391.92	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-145,795.00	0.00	0.00	39,173.00	-184,968.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	87,193.44	0.00	0.00	119,438.00	-32,244.56	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,923.40	0.00	0.00	55,747.00	-14,823.60	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,365.84	0.00	0.00	41,364.00	-10,998.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,571.88	0.00	0.00	10,313.00	-2,741.12	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,580.08	0.00	0.00	4,878.00	-1,297.92	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,752.24	0.00	0.00	7,136.00	-2,383.76	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	59,863,617.53	0.00	0.00	8,173,498.93	51,690,118.60	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	3,607,732.53	0.00	0.00	763,460.74	2,844,271.79	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	106,404.48	-106,404.48	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,298,068.51	0.00	0.00	646,256.26	2,651,812.25	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	10,800.00	189,200.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-160,335.98	0.00	0.00	0.00	-160,335.98	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	17,696,805.77	0.00	0.00	919,848.00	16,776,957.77	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	10,848,580.84	0.00	0.00	749,790.00	10,098,790.84	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	13,339.76	0.00	0.00	0.00	13,339.76	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	2,770,176.76	0.00	0.00	0.00	2,770,176.76	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	1,874,585.92	0.00	0.00	95,460.00	1,779,125.92	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,190,122.49	0.00	0.00	74,598.00	2,115,524.49	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	2,739,553.52	0.00	0.00	200,990.00	2,538,563.52	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,279,967.44	0.00	0.00	93,811.00	1,186,156.44	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	949,734.60	0.00	0.00	69,608.00	880,126.60	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	236,794.88	0.00	0.00	17,355.00	219,439.88	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111,997.20	0.00	0.00	8,208.00	103,789.20	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	161,059.40	0.00	0.00	12,008.00	149,051.40	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	35,819,525.71	0.00	0.00	6,289,200.19	29,530,325.52	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	14,793,969.07	0.00	0.00	3,195,802.32	11,598,166.75	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,025,556.64	0.00	0.00	3,093,397.87	17,932,158.77	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	19,714,689.66	0.00	0.00	205,076.54	19,509,613.12	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	19,411,481.46	0.00	0.00	143,127.54	19,268,353.92	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	4,092.48	-4,092.48	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-170,000.20	0.00	0.00	0.00	-170,000.20	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	152,728.05	0.00	0.00	39,739.06	112,988.99	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	99,296.00	-99,296.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	0.00	0.00	0.00	19,241,256.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-92,502.39	0.00	0.00	0.00	-92,502.39	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	255,628.88	0.00	0.00	50,887.00	204,741.88	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	192,000.96	0.00	0.00	41,002.00	150,998.96	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	-6,161.34	0.00	0.00	0.00	-6,161.34	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	53,157.26	0.00	0.00	0.00	53,157.26	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	31,055.00	0.00	0.00	6,530.00	24,525.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,423.00	0.00	0.00	3,355.00	-17,778.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	47,579.32	0.00	0.00	11,062.00	36,517.32	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,242.92	0.00	0.00	5,163.00	17,079.92	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,563.36	0.00	0.00	3,831.00	16,732.36	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	661.60	0.00	0.00	955.00	-293.40	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,342.28	0.00	0.00	452.00	890.28	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,769.16	0.00	0.00	661.00	2,108.16	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,289,919.88	0.00	0.00	905,122.66	384,797.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,144,330.51	0.00	0.00	493,159.66	651,170.85	0.00
8221	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	36,832.32	-36,832.32	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	917,758.51	0.00	0.00	195,362.14	722,396.37	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	146,572.00	0.00	0.00	260,965.20	-114,393.20	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	127,704.57	0.00	0.00	338,084.00	-210,379.43	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	12,618.52	0.00	0.00	275,496.00	-262,877.48	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	-74,627.00	0.00	0.00	0.00	-74,627.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	192,888.05	0.00	0.00	0.00	192,888.05	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	99,768.00	0.00	0.00	0.00	99,768.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-102,943.00	0.00	0.00	25,334.00	-128,277.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	17,884.80	0.00	0.00	73,879.00	-55,994.20	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,480.00	0.00	0.00	34,483.00	-26,003.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,291.36	0.00	0.00	25,586.00	-19,294.64	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,567.88	0.00	0.00	6,379.00	-4,811.12	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	741.92	0.00	0.00	3,017.00	-2,275.08	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	803.64	0.00	0.00	4,414.00	-3,610.36	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	170,497.16	0.00	0.00	78,366.24	92,130.92	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	20,000.00	0.00	0.00	2,046.24	17,953.76	0.00
8221	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	126,433.20	0.00	0.00	62,772.00	63,661.20	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	82,868.04	0.00	0.00	44,912.00	37,956.04	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	-8,061.32	0.00	0.00	0.00	-8,061.32	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	45,205.48	0.00	0.00	0.00	45,205.48	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	17,778.00	0.00	0.00	0.00	17,778.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,357.00	0.00	0.00	1,338.00	-12,695.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	24,063.96	0.00	0.00	13,548.00	10,515.96	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,262.88	0.00	0.00	6,324.00	4,938.88	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,356.44	0.00	0.00	4,692.00	3,664.44	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,083.28	0.00	0.00	1,170.00	913.28	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	985.36	0.00	0.00	553.00	432.36	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,376.00	0.00	0.00	809.00	567.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,409,737.18	0.00	0.00	129,576.00	2,280,161.18	0.00
8221	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	296,864.79	0.00	0.00	0.00	296,864.79	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,735.00	0.00	0.00	0.00	25,735.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-23,440.77	0.00	0.00	0.00	-23,440.77	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-24,360.00	0.00	0.00	0.00	-24,360.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	0.00	130,848.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	-1,860.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	192,544.56	0.00	0.00	0.00	192,544.56	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-4,602.00	0.00	0.00	0.00	-4,602.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,791,272.31	0.00	0.00	106,655.00	1,684,617.31	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	927,712.68	0.00	0.00	67,984.00	859,728.68	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,326.94	0.00	0.00	0.00	11,326.94	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	255,280.01	0.00	0.00	0.00	255,280.01	0.00

y + 0

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	575,378.72	0.00	0.00	36,426.00	538,952.72	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,573.96	0.00	0.00	2,245.00	19,328.96	0.00
8221	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	321,600.08	0.00	0.00	22,921.00	298,679.08	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,275.20	0.00	0.00	10,699.00	139,576.20	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,505.00	0.00	0.00	7,938.00	103,567.00	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,800.52	0.00	0.00	1,979.00	25,821.52	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,149.44	0.00	0.00	936.00	12,213.44	0.00
8221	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,869.92	0.00	0.00	1,369.00	17,500.92	0.00
8221	I01141000				Desarrollo Social Educación	1,586,098.31	0.00	0.00	176,110.64	1,409,987.67	0.00
8221	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	155,353.34	0.00	0.00	56,456.64	98,896.70	0.00
8221	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	40,029.48	-20,029.48	0.00
8221	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,353.34	0.00	0.00	14,380.92	51,972.42	0.00
8221	I01141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	I01141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	1,193,263.97	0.00	0.00	98,542.00	1,094,721.97	0.00
8221	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	576,917.28	0.00	0.00	57,660.00	519,257.28	0.00
8221	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	12,003.28	0.00	0.00	0.00	12,003.28	0.00
8221	I01141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo	162,802.17	0.00	0.00	0.00	162,802.17	0.00
8221	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	441,541.24	0.00	0.00	40,882.00	400,659.24	0.00
8221	I01141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	237,481.00	0.00	0.00	21,112.00	216,369.00	0.00
8221	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,953.64	0.00	0.00	9,854.00	101,099.64	0.00
8221	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,328.00	0.00	0.00	7,312.00	75,016.00	0.00
8221	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,526.00	0.00	0.00	1,823.00	18,703.00	0.00
8221	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,708.76	0.00	0.00	862.00	8,846.76	0.00
8221	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,964.60	0.00	0.00	1,261.00	12,703.60	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	611,604.20	0.00	0.00	45,631.00	565,973.20	0.00
8221	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	148,644.00	0.00	0.00	10,904.00	137,740.00	0.00
8221	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,356.00	0.00	0.00	10,904.00	-27,260.00	0.00
8221	I01143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	391,981.24	0.00	0.00	28,600.00	363,381.24	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	200,595.52	0.00	0.00	18,360.00	182,235.52	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	6,994.12	0.00	0.00	0.00	6,994.12	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	61,632.92	0.00	0.00	0.00	61,632.92	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	122,758.68	0.00	0.00	10,240.00	112,518.68	0.00
8221	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	70,978.96	0.00	0.00	6,127.00	64,851.96	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,170.24	0.00	0.00	2,860.00	30,310.24	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,613.36	0.00	0.00	2,122.00	22,491.36	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,135.84	0.00	0.00	529.00	5,606.84	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,902.08	0.00	0.00	250.00	2,652.08	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,157.44	0.00	0.00	366.00	3,791.44	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	1,365,870.47	0.00	0.00	170,466.00	1,195,404.47	0.00
8221	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	233,209.20	0.00	0.00	0.00	233,209.20	0.00
8221	I01152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	185,209.20	0.00	0.00	0.00	185,209.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	101152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	953,582.55	0.00	0.00	140,325.00	813,257.55	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	479,613.48	0.00	0.00	92,006.00	387,607.48	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	-2,299.36	0.00	0.00	0.00	-2,299.36	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	167,403.43	0.00	0.00	0.00	167,403.43	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1341		Compensación	298,131.00	0.00	0.00	44,440.00	253,691.00	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,734.00	0.00	0.00	3,879.00	6,855.00	0.00
8221	101152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	179,078.72	0.00	0.00	30,141.00	148,937.72	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,691.36	0.00	0.00	14,068.00	69,623.36	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,099.40	0.00	0.00	10,438.00	51,661.40	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,483.92	0.00	0.00	2,603.00	12,880.92	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,322.92	0.00	0.00	1,231.00	6,091.92	0.00
8221	101152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,481.12	0.00	0.00	1,801.00	8,680.12	0.00
8221	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	4,045,600.08	0.00	0.00	684,740.30	3,360,859.78	0.00
8221	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	1,300,170.08	0.00	0.00	158,356.30	1,141,813.78	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	869,182.49	0.00	0.00	158,356.30	710,826.19	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	82,987.59	0.00	0.00	0.00	82,987.59	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	J00105000	0107020101011150101			Concertación para la protección civil	2,299,956.80	0.00	0.00	433,505.00	1,866,451.80	0.00
8221	J00105000	0107020101011150101	1131		Sueldo base	1,056,004.00	0.00	0.00	254,549.00	801,455.00	0.00
8221	J00105000	0107020101011150101	1321		Prima vacacional	20,241.48	0.00	0.00	0.00	20,241.48	0.00
8221	J00105000	0107020101011150101	1322		Aguinaldo	430,451.84	0.00	0.00	0.00	430,451.84	0.00
8221	J00105000	0107020101011150101	1341		Compensación	793,259.48	0.00	0.00	178,956.00	614,303.48	0.00
8221	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	445,473.20	0.00	0.00	92,879.00	352,594.20	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	208,216.40	0.00	0.00	43,351.00	164,865.40	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	154,496.48	0.00	0.00	32,166.00	122,330.48	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,519.40	0.00	0.00	8,020.00	30,499.40	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,218.72	0.00	0.00	3,793.00	14,425.72	0.00
8221	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,022.20	0.00	0.00	5,549.00	20,473.20	0.00
8221	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	4,613,646.36	0.00	0.00	412,030.19	4,201,616.17	0.00
8221	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	664,123.36	0.00	0.00	54,300.19	609,823.17	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	115,000.00	0.00	0.00	37,873.04	77,126.96	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,123.36	0.00	0.00	14,380.91	49,742.45	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	J00112000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	3,316,576.12	0.00	0.00	294,610.00	3,021,966.12	0.00
8221	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,725,195.36	0.00	0.00	186,630.00	1,538,565.36	0.00
8221	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	29,763.66	0.00	0.00	0.00	29,763.66	0.00
8221	J00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	479,693.34	0.00	0.00	0.00	479,693.34	0.00
8221	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	1,081,923.76	0.00	0.00	107,980.00	973,943.76	0.00
8221	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	632,946.88	0.00	0.00	63,120.00	569,826.88	0.00
8221	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	295,751.20	0.00	0.00	29,461.00	266,290.20	0.00
8221	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	219,447.56	0.00	0.00	21,860.00	197,587.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,715.04	0.00	0.00	5,450.00	49,265.04	0.00
8221	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,877.40	0.00	0.00	2,578.00	23,299.40	0.00
8221	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,155.68	0.00	0.00	3,771.00	33,384.68	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	781,742.20	0.00	0.00	91,140.00	690,602.20	0.00
8221	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	38,430.02	0.00	0.00	10,904.00	27,526.02	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,374.33	0.00	0.00	0.00	48,374.33	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-448.95	0.00	0.00	0.00	-448.95	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,356.00	0.00	0.00	10,904.00	-27,260.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,218.64	0.00	0.00	0.00	1,218.64	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-3,358.00	0.00	0.00	0.00	-3,358.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	639,021.46	0.00	0.00	67,166.00	571,855.46	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	336,997.76	0.00	0.00	41,500.00	295,497.76	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	6,192.12	0.00	0.00	0.00	6,192.12	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	88,328.90	0.00	0.00	0.00	88,328.90	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	207,502.68	0.00	0.00	25,666.00	181,836.68	0.00
8221	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	104,290.72	0.00	0.00	13,070.00	91,220.72	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,728.48	0.00	0.00	6,100.00	42,628.48	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,155.92	0.00	0.00	4,526.00	31,629.92	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,014.56	0.00	0.00	1,129.00	7,885.56	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,264.08	0.00	0.00	534.00	3,730.08	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,127.68	0.00	0.00	781.00	5,346.68	0.00
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	327,398.98	0.00	0.00	16,226.00	311,172.98	0.00
8221	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	271,017.74	0.00	0.00	13,304.00	257,713.74	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	142,948.00	0.00	0.00	9,682.00	133,266.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	-238.26	0.00	0.00	0.00	-238.26	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	36,822.00	0.00	0.00	0.00	36,822.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	99,149.00	0.00	0.00	1,876.00	97,273.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,663.00	0.00	0.00	1,746.00	-9,409.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	56,381.24	0.00	0.00	2,922.00	53,459.24	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,283.00	0.00	0.00	1,364.00	24,919.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,501.20	0.00	0.00	1,012.00	18,489.20	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,862.00	0.00	0.00	252.00	4,610.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,298.00	0.00	0.00	119.00	2,179.00	0.00
8221	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,437.04	0.00	0.00	175.00	3,262.04	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,839,550.38	0.00	0.00	213,275.24	1,626,275.14	0.00
8221	K00138000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	65,424.00	0.00	0.00	2,046.24	63,377.76	0.00
8221	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8221	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	1,493,323.82	0.00	0.00	173,958.00	1,319,365.82	0.00
8221	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	757,393.36	0.00	0.00	108,600.00	648,793.36	0.00
8221	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	11,124.52	0.00	0.00	0.00	11,124.52	0.00
8221	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	231,812.14	0.00	0.00	0.00	231,812.14	0.00
8221	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	492,993.80	0.00	0.00	65,358.00	427,635.80	0.00
8221	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	280,802.56	0.00	0.00	37,271.00	243,531.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,221.08	0.00	0.00	17,396.00	113,825.08	0.00
8221	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,365.88	0.00	0.00	12,908.00	84,457.88	0.00
8221	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,275.72	0.00	0.00	3,218.00	21,057.72	0.00
8221	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,481.68	0.00	0.00	1,522.00	9,959.68	0.00
8221	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,458.20	0.00	0.00	2,227.00	14,231.20	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,140,988.00	0.00	0.00	129,788.00	3,011,200.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	911,428.38	0.00	0.00	4,382.00	907,046.38	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,275,446.67	0.00	0.00	0.00	-1,275,446.67	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,192.12	0.00	0.00	0.00	26,192.12	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,691.53	0.00	0.00	0.00	6,691.53	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-602,352.00	0.00	0.00	0.00	-602,352.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,118.00	0.00	0.00	0.00	29,118.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	-35.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	4,382.00	-4,382.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	-7,739.60	0.00	0.00	0.00	-7,739.60	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,889,786.34	0.00	0.00	104,366.00	1,785,420.34	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,025,911.92	0.00	0.00	63,020.00	962,891.92	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	17,238.68	0.00	0.00	0.00	17,238.68	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	254,357.91	0.00	0.00	0.00	254,357.91	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	452,093.20	0.00	0.00	41,346.00	410,747.20	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,184.63	0.00	0.00	0.00	140,184.63	0.00
8221	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	339,773.28	0.00	0.00	21,040.00	318,733.28	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,173.68	0.00	0.00	9,820.00	148,353.68	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	117,366.04	0.00	0.00	7,287.00	110,079.04	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,462.64	0.00	0.00	1,817.00	28,645.64	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,839.92	0.00	0.00	859.00	12,980.92	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,931.00	0.00	0.00	1,257.00	18,674.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	29,805,824.56	0.00	0.00	2,771,527.45	27,034,297.11	0.00
8221	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,116,575.07	0.00	0.00	2,364,327.45	1,752,247.62	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-185,940.65	0.00	0.00	47,000.00	-232,940.65	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,231.20	-10,231.20	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales	-19,080.00	0.00	0.00	0.00	-19,080.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-481,636.93	0.00	0.00	0.00	-481,636.93	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	-1,998.99	0.00	0.00	0.00	-1,998.99	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-336,390.73	0.00	0.00	0.00	-336,390.73	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	-279.30	0.00	0.00	0.00	-279.30	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	-74,122.65	0.00	0.00	0.00	-74,122.65	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,061.93	0.00	0.00	0.00	127,061.93	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,573.00	0.00	0.00	0.00	31,573.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	0.00	0.00	21,808.00	10,904.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	982,364.61	0.00	0.00	1,537,000.00	-554,635.39	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-901.44	0.00	0.00	0.00	-901.44	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,978,424.12	0.00	0.00	747,220.64	2,231,203.48	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	268,621.40	0.00	0.00	1,067.61	267,553.79	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	32,999.50	0.00	0.00	0.00	32,999.50	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	363,469.20	0.00	0.00	0.00	363,469.20	0.00
8221	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	14,907,639.37	0.00	0.00	335,179.00	14,572,460.37	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,197,249.60	0.00	0.00	212,334.00	984,915.60	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	412.28	0.00	0.00	0.00	412.28	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	396,834.17	0.00	0.00	0.00	396,834.17	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	846,760.32	0.00	0.00	112,800.00	733,960.32	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-36,212.00	0.00	0.00	10,045.00	-46,257.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,702,595.00	0.00	0.00	0.00	8,702,595.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	9,506,253.00	0.00	0.00	0.00	9,506,253.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,424,188.00	0.00	0.00	0.00	3,424,188.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	2,915,800.00	0.00	0.00	0.00	2,915,800.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	3,166,265.00	0.00	0.00	0.00	3,166,265.00	0.00
8221	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	439,592.12	0.00	0.00	72,021.00	367,571.12	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	205,438.32	0.00	0.00	33,615.00	171,823.32	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,434.92	0.00	0.00	24,943.00	127,491.92	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,006.44	0.00	0.00	6,219.00	31,787.44	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,975.24	0.00	0.00	2,941.00	15,034.24	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,737.20	0.00	0.00	4,303.00	21,434.20	0.00
8221	L00116000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00	0.00
8221	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	560,104.07	0.00	0.00	213,464.44	346,639.63	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	47,593.00	0.00	0.00	12,277.44	35,315.56	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	12,277.44	-12,277.44	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,593.00	0.00	0.00	0.00	37,593.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	431,479.07	0.00	0.00	165,344.00	266,135.07	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	136,065.08	0.00	0.00	118,701.00	17,364.08	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	-25,794.96	0.00	0.00	0.00	-25,794.96	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	126,608.35	0.00	0.00	0.00	126,608.35	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	239,195.60	0.00	0.00	36,774.00	202,421.60	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-44,595.00	0.00	0.00	9,869.00	-54,464.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	81,032.00	0.00	0.00	35,843.00	45,189.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,906.88	0.00	0.00	16,730.00	21,176.88	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,127.20	0.00	0.00	12,413.00	15,714.20	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,013.08	0.00	0.00	3,095.00	3,918.08	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,317.92	0.00	0.00	1,464.00	1,853.92	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,666.92	0.00	0.00	2,141.00	2,525.92	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	25,055,417.52	0.00	133,001.60	3,433,018.07	21,755,401.05	0.00
8221	M00155000	0103050101041110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,398,011.36	0.00	133,001.60	3,237,834.07	-1,706,821.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,700.93	0.00	0.00	0.00	25,700.93	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,291.65	0.00	0.00	0.00	41,291.65	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	0.00	10,904.00	38,164.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,066,400.00	0.00	0.00	76,700.00	989,700.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-213.11	0.00	0.00	0.00	-213.11	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,494.00	0.00	0.00	0.00	29,494.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	-134.00	0.00	0.00	0.00	-134.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	180,403.89	0.00	133,001.60	3,148,183.83	-2,834,778.34	0.00
8221	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	23,335,142.64	0.00	0.00	160,627.00	23,174,515.64	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	894,450.88	0.00	0.00	105,010.00	789,440.88	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	4,583.10	0.00	0.00	0.00	4,583.10	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	258,433.20	0.00	0.00	0.00	258,433.20	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	555,996.68	0.00	0.00	50,800.00	505,196.68	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,351.87	0.00	0.00	4,817.00	-7,168.87	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	21,624,030.65	0.00	0.00	0.00	21,624,030.65	0.00
8221	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	322,263.52	0.00	0.00	34,557.00	287,706.52	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	151,118.60	0.00	0.00	16,129.00	134,989.60	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,387.08	0.00	0.00	11,968.00	99,419.08	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,773.20	0.00	0.00	2,984.00	24,789.20	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,135.44	0.00	0.00	1,411.00	11,724.44	0.00
8221	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,849.20	0.00	0.00	2,065.00	16,784.20	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	1,808,201.14	0.00	0.00	89,621.24	1,718,579.90	0.00
8221	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	373,000.00	0.00	0.00	2,046.24	370,953.76	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	3331		Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,217,572.58	0.00	0.00	72,072.00	1,145,500.58	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	632,501.16	0.00	0.00	46,606.00	585,895.16	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	11,529.78	0.00	0.00	0.00	11,529.78	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	160,729.67	0.00	0.00	0.00	160,729.67	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	353,680.00	0.00	0.00	23,480.00	330,200.00	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,131.97	0.00	0.00	1,986.00	57,145.97	0.00
8221	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	217,628.56	0.00	0.00	15,503.00	202,125.56	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,673.32	0.00	0.00	7,236.00	94,437.32	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,440.88	0.00	0.00	5,369.00	70,071.88	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,809.48	0.00	0.00	1,339.00	17,470.48	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,896.64	0.00	0.00	633.00	8,263.64	0.00
8221	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,808.24	0.00	0.00	926.00	11,882.24	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	605,185.36	0.00	0.00	28,293.24	576,892.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	66,900.00	0.00	0.00	2,046.24	64,853.76	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	453,043.72	0.00	0.00	21,580.00	431,463.72	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	232,772.16	0.00	0.00	14,400.00	218,372.16	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	732.72	0.00	0.00	0.00	732.72	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	60,229.84	0.00	0.00	0.00	60,229.84	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	161,853.00	0.00	0.00	7,180.00	154,673.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,544.00	0.00	0.00	0.00	-2,544.00	0.00
8221	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	85,241.64	0.00	0.00	4,667.00	80,574.64	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,828.52	0.00	0.00	2,178.00	37,650.52	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,551.96	0.00	0.00	1,616.00	27,935.96	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,367.48	0.00	0.00	403.00	6,964.48	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,483.88	0.00	0.00	191.00	3,292.88	0.00
8221	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,009.80	0.00	0.00	279.00	4,730.80	0.00
8221	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	209,383.59	0.00	0.00	19,869.53	189,514.06	0.00
8221	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	209,383.59	0.00	0.00	19,869.53	189,514.06	0.00
8221	O00129000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,562.59	0.00	0.00	19,869.53	83,693.06	0.00
8221	O00129000	020301010203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	69,821.00	0.00	0.00	0.00	69,821.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	7,772,157.32	0.00	0.00	909,623.58	6,862,533.74	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	395,768.30	0.00	0.00	63,131.58	332,636.72	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	40,924.80	-40,924.80	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	2,441.40	27,558.60	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,385.78	0.00	0.00	4,108.38	1,277.40	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	1,737.00	8,263.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	350,382.52	0.00	0.00	13,920.00	336,462.52	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	7,376,389.02	0.00	0.00	846,492.00	6,529,897.02	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	3,637,037.68	0.00	0.00	480,344.00	3,156,693.68	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	-27,293.12	0.00	0.00	0.00	-27,293.12	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	1,189,197.22	0.00	0.00	0.00	1,189,197.22	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	913,468.76	0.00	0.00	177,222.00	736,246.76	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	479,926.36	0.00	0.00	70,319.00	409,607.36	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	356,105.24	0.00	0.00	52,176.00	303,929.24	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,785.96	0.00	0.00	13,009.00	75,776.96	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,993.36	0.00	0.00	6,153.00	35,840.36	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,137.12	0.00	0.00	9,001.00	51,136.12	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	637,030.44	0.00	0.00	38,268.00	598,762.44	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	529,267.23	0.00	0.00	89,569.24	439,697.99	0.00
8221	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	54,709.00	0.00	0.00	2,046.24	52,662.76	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,935.00	0.00	0.00	0.00	32,935.00	0.00
8221	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	474,558.23	0.00	0.00	87,523.00	387,035.23	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	187,926.04	0.00	0.00	51,496.00	136,430.04	0.00
8221	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	-2,646.58	0.00	0.00	0.00	-2,646.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	76,875.29	0.00	0.00	0.00	76,875.29	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	144,909.40	0.00	0.00	18,536.00	126,373.40	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,429.52	0.00	0.00	7,234.00	28,195.52	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,290.24	0.00	0.00	5,367.00	20,923.24	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,554.52	0.00	0.00	1,338.00	5,216.52	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,101.00	0.00	0.00	633.00	2,468.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,423.80	0.00	0.00	926.00	3,497.80	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,305.00	0.00	0.00	1,993.00	-10,298.00	0.00
8221	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	2,150,396.35	0.00	0.00	87,478.00	2,062,918.35	0.00
8221	000153000	020301010201110101			Promoción de la salud	236,277.59	0.00	0.00	0.00	236,277.59	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,022.75	0.00	0.00	0.00	-1,022.75	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	-735.00	0.00	0.00	0.00	-735.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	183,035.34	0.00	0.00	0.00	183,035.34	0.00
8221	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	1,637,556.92	0.00	0.00	71,996.00	1,565,560.92	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	976,299.80	0.00	0.00	42,212.00	934,087.80	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	16,452.42	0.00	0.00	0.00	16,452.42	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	252,140.65	0.00	0.00	0.00	252,140.65	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	257,480.40	0.00	0.00	28,512.00	228,968.40	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	135,183.65	0.00	0.00	1,272.00	133,911.65	0.00
8221	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	276,561.84	0.00	0.00	15,482.00	261,079.84	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,207.72	0.00	0.00	7,226.00	121,981.72	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,871.84	0.00	0.00	5,362.00	90,509.84	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,903.84	0.00	0.00	1,337.00	22,566.84	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,305.24	0.00	0.00	632.00	10,673.24	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,273.20	0.00	0.00	925.00	15,348.20	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	80,965,310.91	0.00	0.00	9,819,933.14	71,145,377.77	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,845,966.33	0.00	0.00	1,953,094.32	7,892,872.01	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-275,732.00	0.00	0.00	0.00	-275,732.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,742,536.17	0.00	0.00	1,909,478.32	6,833,057.85	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	0.00	43,616.00	152,656.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-79,170.00	0.00	0.00	0.00	-79,170.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	365,060.16	0.00	0.00	0.00	365,060.16	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	55,744,899.97	0.00	0.00	0.00	55,744,899.97	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	28,953,206.12	0.00	0.00	0.00	28,953,206.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	0.00	595,925.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	4,772,028.73	0.00	0.00	0.00	4,772,028.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	12,093,847.04	0.00	0.00	0.00	12,093,847.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	0.00	4,347,859.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,226,111.56	0.00	0.00	0.00	3,226,111.56	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	0.00	804,354.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	0.00	380,437.68	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	0.00	549,569.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,561.12	0.00	0.00	0.00	21,561.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,117,816.10	0.00	0.00	7,791,749.62	-6,673,933.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-3,508,196.64	0.00	0.00	3,580,342.00	-7,088,538.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-387,854.28	0.00	0.00	0.00	-387,854.28	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,638,677.70	0.00	0.00	0.00	1,638,677.70	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-3,500,492.16	0.00	0.00	1,196,720.00	-4,697,212.16	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-704,006.52	0.00	0.00	372,046.13	-1,076,052.65	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-523,049.76	0.00	0.00	354,458.02	-877,507.78	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-130,409.32	0.00	0.00	88,375.65	-218,784.97	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-61,681.08	0.00	0.00	41,799.29	-103,480.37	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-92,621.32	0.00	0.00	61,146.40	-153,767.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	8,387,449.48	0.00	0.00	2,096,862.13	6,290,587.35	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	2,629,831.40	0.00	0.00	75,089.20	2,554,742.20	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	75,089.20	-75,089.20	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	0.00	2,629,831.40	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	661,155.79	0.00	0.00	0.00	661,155.79	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	661,155.79	0.00	0.00	0.00	661,155.79	0.00
8221	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	10,965,641.32	0.00	0.00	0.00	10,965,641.32	0.00
8221	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	10,965,641.32	0.00	0.00	0.00	10,965,641.32	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,972,960.49	0.00	500,000.00	5,916,259.62	103,556,700.87	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	118,195,509.30	0.00	0.00	502,289.96	117,693,219.34	0.00
8222	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	39,135,564.30	0.00	0.00	502,289.96	38,633,274.34	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,637,772.16	0.00	0.00	502,289.96	2,135,482.20	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	497,792.14	0.00	0.00	0.00	497,792.14	0.00
8222	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	24,009,908.00	0.00	0.00	0.00	24,009,908.00	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	24,009,908.00	0.00	0.00	0.00	24,009,908.00	0.00
8222	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00	0.00
8222	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-33,844.00	0.00	0.00	0.00	-33,844.00	0.00
8222	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-33,844.00	0.00	0.00	0.00	-33,844.00	0.00
8222	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	-15,748.00	0.00	0.00	0.00	-15,748.00	0.00
8222	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-18,096.00	0.00	0.00	0.00	-18,096.00	0.00
8222	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8222	B00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8222	B00108000	010309030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8222	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-17,528.76	0.00	0.00	0.00	-17,528.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	-17,528.76	0.00	0.00	0.00	-17,528.76	0.00
8222	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	-17,528.76	0.00	0.00	0.00	-17,528.76	0.00
8222	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8222	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8222	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00	0.00
8222	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00	0.00
8222	I01139000	020202010102110101	4412		Despensas	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00	0.00
8222	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	I01152000	020608050201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	6,568,910.69	0.00	0.00	972,363.56	5,596,547.13	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	6,568,910.69	0.00	0.00	972,363.56	5,596,547.13	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,568,910.69	0.00	0.00	972,363.56	5,596,547.13	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	-21,008,462.74	0.00	500,000.00	4,441,606.10	-24,950,068.84	0.00
8222	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-16,814,106.10	0.00	500,000.00	4,441,606.10	-20,755,712.20	0.00
8222	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	-16,814,106.10	0.00	500,000.00	4,441,606.10	-20,755,712.20	0.00
8222	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-4,194,356.64	0.00	0.00	0.00	-4,194,356.64	0.00
8222	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	-4,194,356.64	0.00	0.00	0.00	-4,194,356.64	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	51,813,874.02	0.00	300,000.00	4,834,027.78	47,279,846.24	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	51,813,874.02	0.00	300,000.00	4,834,027.78	47,279,846.24	0.00
8224	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-28,206,730.66	0.00	300,000.00	4,666,666.67	-32,573,397.33	0.00
8224	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	-12,666,666.68	0.00	0.00	4,666,666.67	-17,333,333.35	0.00
8224	L00116000	010502020401110101	9211		Intereses de la deuda	1,072,394.00	0.00	0.00	0.00	1,072,394.00	0.00
8224	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-17,443,444.98	0.00	300,000.00	0.00	-17,143,444.98	0.00
8224	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	830,987.00	0.00	0.00	0.00	830,987.00	0.00
8224	L00116000	010502020401120101			Registro y control de caja y tesorería	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8224	L00116000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8224	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	70,422,040.15	0.00	0.00	167,361.11	70,254,679.04	0.00
8224	L00116000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	-418,021.42	0.00	0.00	0.00	-418,021.42	0.00
8224	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	20,880,286.96	0.00	0.00	167,361.11	20,712,925.85	0.00
8224	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	40,188,272.24	0.00	0.00	0.00	40,188,272.24	0.00
8224	L00116000	010502020401150101	9912		Por ejercicios anteriores	9,771,502.37	0.00	0.00	0.00	9,771,502.37	0.00
8224	L00116000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	-10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	-10,401,435.47	0.00
8224	L00116000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	-10,401,435.47	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	49,690,210.88	0.00	0.00	0.00	49,690,210.88	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	42,705,603.14	0.00	0.00	0.00	42,705,603.14	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,992,248.42	0.00	0.00	0.00	1,992,248.42	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-7,751.58	0.00	0.00	0.00	-7,751.58	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6221		Edificación no habitacional	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6221		Edificación no habitacional	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72	0.00
8225	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,327,527.74	0.00	0.00	0.00	6,327,527.74	0.00
8225	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	6,327,527.74	0.00	0.00	0.00	6,327,527.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,327,527.74	0.00	0.00	0.00	6,327,527.74	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00	0.00
8225	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00	0.00
8225	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,228,039.41	0.00	0.00	23,969.08	2,204,070.33	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-504,500.00	0.00	0.00	0.00	-504,500.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-504,500.00	0.00	0.00	0.00	-504,500.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	-580,000.00	0.00	0.00	0.00	-580,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8226	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8226	A00101000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00101000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	23,969.08	-23,969.08	0.00
8226	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	23,969.08	-23,969.08	0.00
8226	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	23,969.08	-23,969.08	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-158,070.59	0.00	0.00	0.00	-158,070.59	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-158,070.59	0.00	0.00	0.00	-158,070.59	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-158,070.59	0.00	0.00	0.00	-158,070.59	0.00
8226	I01139000				Desarrollo Social Control Social	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8226	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8226	I01139000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I01139000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	I01141000				Desarrollo Social Educación	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	I01141000	020502010104110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	I01141000	020502010104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	I01143000	020608060102110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8226	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8226	I01152000	020608050201110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I01152000	020608050201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	I01152000	020608050201110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	J00112000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	84,610.00	0.00	0.00	0.00	84,610.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	84,610.00	0.00	0.00	0.00	84,610.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	84,610.00	0.00	0.00	0.00	84,610.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	1,623,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,000.00	0.00

H A O

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

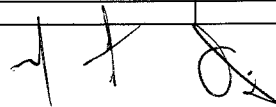
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	1,623,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	1,303,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	203,870.06	0.00	41,272,457.66	41,272,457.66	203,870.06	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,190,326.30	1,186,233.82	4,092.48	0.00
8241	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	523,879.30	519,786.82	4,092.48	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,482.82	112,482.82	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	560,512.00	560,512.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,660.00	289,660.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	214,186.00	214,186.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	105,935.00	105,935.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,445.00	49,445.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,688.00	36,688.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,147.00	9,147.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,329.00	6,329.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	97,019.00	97,019.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,940.00	47,940.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,960.00	31,960.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	17,119.00	17,119.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,929.00	5,929.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	281,430.62	281,430.62	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	183,007.62	183,007.62	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,807.61	2,807.61	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	177,400.01	177,400.01	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	81,056.00	81,056.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,536.00	48,536.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,520.00	32,520.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	17,367.00	17,367.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,106.00	8,106.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,014.00	6,014.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	71,277.00	71,277.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	12,577.00	12,577.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00
8241	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	108,275.00	108,275.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	81,580.00	81,580.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,166.00	51,166.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,248.00	26,248.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,078.00	4,078.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,791.00	15,791.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,469.00	5,469.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	0.00
8241	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	0.00	0.00	72,250.00	72,250.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	60,766.00	60,766.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,977.00	3,977.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	992.00	992.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
8241	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00
8241	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	0.00	59,379.00	59,379.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	0.00	0.00	123,734.00	123,734.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	123,734.00	123,734.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8241	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00
8241	C04141000				Regiduría IV Educación	0.00	0.00	59,379.00	59,379.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,379.00	59,379.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8241	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	0.00	0.00	59,379.00	59,379.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,379.00	59,379.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8241	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	59,379.00	59,379.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,379.00	59,379.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8241	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	0.00	0.00	97,992.00	97,992.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	97,992.00	97,992.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
8241	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
8241	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	0.00	110,863.00	110,863.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	110,863.00	110,863.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
8241	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00
8241	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,898.00	21,898.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,034.00	9,034.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,703.00	6,703.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8241	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00
8241	C10145000				Regiduría X Panteones	0.00	0.00	110,863.00	110,863.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	110,863.00	110,863.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
8241	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00
8241	C11146000				Regiduría XI Rastro	0.00	0.00	59,379.00	59,379.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	59,379.00	59,379.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8241	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	0.00	0.00	99,187.00	99,187.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	99,187.00	99,187.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,304.00	24,304.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,623.00	5,623.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00
8241	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
8241	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	20,881.00	20,881.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,881.00	20,881.00	0.00	0.00

7 1 0

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	6,597.00	6,597.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	879,380.92	863,011.00	16,369.92	0.00
8241	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	648,485.92	632,116.00	16,369.92	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,369.92	0.00	16,369.92	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	191,242.00	191,242.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,986.00	115,986.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,256.00	75,256.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	39,653.00	39,653.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,508.00	18,508.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,733.00	13,733.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	94,714.00	94,714.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	78,002.00	78,002.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,402.00	50,402.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	16,712.00	16,712.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	431,893.80	390,969.00	40,924.80	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	40,924.80	0.00	40,924.80	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,924.80	0.00	40,924.80	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	321,342.00	321,342.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,144.00	223,144.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,844.00	71,844.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	26,354.00	26,354.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	69,627.00	69,627.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,498.00	32,498.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,113.00	24,113.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,012.00	6,012.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	237,146.00	237,146.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	195,181.00	195,181.00	0.00	0.00

1 A 2

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,402.00	132,402.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,940.00	57,940.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,839.00	4,839.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	41,965.00	41,965.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,587.00	19,587.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,533.00	14,533.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	4,737,133.03	5,428,762.15	-691,629.12	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	2,899,490.39	3,591,119.51	-691,629.12	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,247,626.83	2,247,626.83	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	81,863.04	81,863.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	501,774.08	1,193,403.20	-691,629.12	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,168.84	31,168.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,580,204.00	1,580,204.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,050,762.00	1,050,762.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	394,215.00	394,215.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	135,227.00	135,227.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	257,438.64	257,438.64	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,938.84	85,938.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,381.05	111,381.05	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,770.21	27,770.21	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	13,134.56	13,134.56	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,213.98	19,213.98	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	549,224.17	532,854.25	16,369.92	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	200,175.17	183,805.25	16,369.92	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,369.92	0.00	16,369.92	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	143,000.38	143,000.38	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,900.87	29,900.87	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	287,323.00	287,323.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,252.00	223,252.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,679.00	5,679.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	61,726.00	61,726.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,810.00	28,810.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,377.00	21,377.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,521.00	2,521.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	150,546.48	146,454.00	4,092.48	0.00
8241	E01122000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	120,547.00	120,547.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,279.00	77,279.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,678.00	40,678.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	25,907.00	25,907.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,092.00	12,092.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,972.00	8,972.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,237.00	2,237.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	666,478.48	641,923.60	24,554.88	0.00
8241	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	359,888.48	335,333.60	24,554.88	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,554.88	0.00	24,554.88	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,975.83	14,975.83	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	41,646.18	41,646.18	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	278,711.59	278,711.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	252,104.00	252,104.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,234.00	171,234.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,558.00	11,558.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	54,486.00	54,486.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,431.00	25,431.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	549,101.66	536,824.22	12,277.44	0.00
8241	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	69,909.66	57,632.22	12,277.44	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,277.44	0.00	12,277.44	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	57,632.22	57,632.22	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	394,452.00	394,452.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,842.00	247,842.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	138,794.00	138,794.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,816.00	7,816.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	84,740.00	84,740.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,552.00	39,552.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,347.00	29,347.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,317.00	7,317.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,063.00	5,063.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	925,408.29	806,726.37	118,681.92	0.00
8241	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	259,415.29	140,733.37	118,681.92	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	118,681.92	0.00	118,681.92	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,120.93	26,120.93	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	114,612.44	114,612.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	432,349.00	432,349.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,033.00	75,033.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,173.00	39,173.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	119,438.00	119,438.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,747.00	55,747.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,364.00	41,364.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,313.00	10,313.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,136.00	7,136.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	8,279,903.41	8,067,094.45	212,808.96	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	869,865.22	657,056.26	212,808.96	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	212,808.96	0.00	212,808.96	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	646,256.26	646,256.26	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	919,848.00	919,848.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	749,790.00	749,790.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	95,460.00	95,460.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	74,598.00	74,598.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	200,990.00	200,990.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,811.00	93,811.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,608.00	69,608.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,355.00	17,355.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,289,200.19	6,289,200.19	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	3,195,802.32	3,195,802.32	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	209,169.02	200,984.06	8,184.96	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	147,220.02	139,035.06	8,184.96	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,184.96	0.00	8,184.96	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,739.06	39,739.06	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	99,296.00	99,296.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	50,887.00	50,887.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,002.00	41,002.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	11,062.00	11,062.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,163.00	5,163.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,831.00	3,831.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	941,954.98	868,290.34	73,664.64	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	529,991.98	456,327.34	73,664.64	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,664.64	0.00	73,664.64	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	195,362.14	195,362.14	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	260,965.20	260,965.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	338,084.00	338,084.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,496.00	275,496.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,254.00	37,254.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,334.00	25,334.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	73,879.00	73,879.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,483.00	34,483.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,586.00	25,586.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,379.00	6,379.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,414.00	4,414.00	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	80,412.48	76,320.00	4,092.48	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	62,772.00	62,772.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,912.00	44,912.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	13,548.00	13,548.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	809.00	809.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	129,576.00	129,576.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	106,655.00	106,655.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,984.00	67,984.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,426.00	36,426.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	22,921.00	22,921.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	178,156.88	174,064.40	4,092.48	0.00
8241	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	58,502.88	54,410.40	4,092.48	0.00
8241	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,029.48	40,029.48	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,380.92	14,380.92	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	98,542.00	98,542.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,660.00	57,660.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,882.00	40,882.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,854.00	9,854.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,312.00	7,312.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	45,631.00	45,631.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	6,127.00	6,127.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	170,466.00	170,466.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	140,325.00	140,325.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,006.00	92,006.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	44,440.00	44,440.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,879.00	3,879.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	30,141.00	30,141.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,068.00	14,068.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,438.00	10,438.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,603.00	2,603.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
8241	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	684,740.30	684,740.30	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	158,356.30	158,356.30	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	158,356.30	158,356.30	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	433,505.00	433,505.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	254,549.00	254,549.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	178,956.00	178,956.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	92,879.00	92,879.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,351.00	43,351.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,166.00	32,166.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,793.00	3,793.00	0.00	0.00
8241	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,549.00	5,549.00	0.00	0.00
8241	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	414,076.43	409,983.95	4,092.48	0.00
8241	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	56,346.43	52,253.95	4,092.48	0.00
8241	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,873.04	37,873.04	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,380.91	14,380.91	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	294,610.00	294,610.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,630.00	186,630.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	107,980.00	107,980.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	63,120.00	63,120.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,461.00	29,461.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	0.00
8241	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	91,140.00	91,140.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00

H H O

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	67,166.00	67,166.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
8241	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	16,226.00	16,226.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	13,304.00	13,304.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,682.00	9,682.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	2,922.00	2,922.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	215,321.48	211,229.00	4,092.48	0.00
8241	K00138000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	173,958.00	173,958.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,358.00	65,358.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	37,271.00	37,271.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,396.00	17,396.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,908.00	12,908.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	129,788.00	129,788.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	104,366.00	104,366.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,020.00	63,020.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,346.00	41,346.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,040.00	21,040.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,287.00	7,287.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,781,758.65	2,761,296.25	20,462.40	0.00
8241	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,374,558.65	2,354,096.25	20,462.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
8241	I00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,462.40	0.00	20,462.40	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,537,000.00	1,537,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	747,220.64	747,220.64	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,067.61	1,067.61	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	335,179.00	335,179.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,334.00	212,334.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,045.00	10,045.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,021.00	72,021.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,615.00	33,615.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,943.00	24,943.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,219.00	6,219.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,303.00	4,303.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	225,741.88	201,187.00	24,554.88	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	24,554.88	0.00	24,554.88	0.00
8241	I00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,554.88	0.00	24,554.88	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	165,344.00	165,344.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,701.00	118,701.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,774.00	36,774.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,869.00	9,869.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	35,843.00	35,843.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,730.00	16,730.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,413.00	12,413.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	203,870.06	0.00	3,568,065.91	3,563,973.43	207,962.54	0.00
8241	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	203,870.06	0.00	3,372,881.91	3,368,789.43	207,962.54	0.00
8241	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	203,870.06	0.00	3,281,185.43	3,281,185.43	203,870.06	0.00
8241	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	160,627.00	160,627.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,010.00	105,010.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	34,557.00	34,557.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,129.00	16,129.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,968.00	11,968.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	91,667.48	87,575.00	4,092.48	0.00
8241	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00

H A D

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	72,072.00	72,072.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,606.00	46,606.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	15,503.00	15,503.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,236.00	7,236.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,369.00	5,369.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	30,339.48	26,247.00	4,092.48	0.00
8241	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
8241	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	0.00	0.00	19,869.53	19,869.53	0.00	0.00
8241	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	19,869.53	19,869.53	0.00	0.00
8241	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,869.53	19,869.53	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	950,548.38	868,698.78	81,849.60	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	104,056.38	22,206.78	81,849.60	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	81,849.60	0.00	81,849.60	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,441.40	2,441.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,108.38	4,108.38	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	846,492.00	846,492.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	480,344.00	480,344.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	177,222.00	177,222.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,319.00	70,319.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,176.00	52,176.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,009.00	13,009.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,153.00	6,153.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,268.00	38,268.00	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	91,615.48	87,523.00	4,092.48	0.00
8241	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48	0.00
8241	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	87,523.00	87,523.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,496.00	51,496.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,536.00	18,536.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,234.00	7,234.00	0.00	0.00

+ / 0

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,367.00	5,367.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00	0.00
8241	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	87,478.00	87,478.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	71,996.00	71,996.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,212.00	42,212.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,512.00	28,512.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	15,482.00	15,482.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,226.00	7,226.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00	0.00
8241	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	9,819,933.14	9,819,933.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,953,094.32	1,953,094.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,909,478.32	1,909,478.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,791,749.62	7,791,749.62	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,580,342.00	3,580,342.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	1,196,720.00	1,196,720.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	372,046.13	372,046.13	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	354,458.02	354,458.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	88,375.65	88,375.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	41,799.29	41,799.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,146.40	61,146.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,096,862.13	2,096,862.13	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	75,089.20	75,089.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	75,089.20	75,089.20	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,443,896.06	5,443,896.06	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	502,289.96	502,289.96	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	502,289.96	502,289.96	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	502,289.96	502,289.96	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,941,606.10	4,941,606.10	0.00	0.00
8242	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,941,606.10	4,941,606.10	0.00	0.00
8242	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	4,941,606.10	4,941,606.10	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,615,635.81	0.00	42,196,756.06	40,910,959.00	3,901,432.87	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	286,734.42	0.00	1,306,236.28	1,195,624.20	397,346.50	0.00
8251	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	290,442.42	0.00	639,789.28	531,965.20	398,266.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,956.22	0.00	230,439.04	112,482.82	235,912.44	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	21,808.00	-10,904.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,532.20	0.00	0.00	0.00	3,532.20	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	168,954.00	0.00	0.00	0.00	168,954.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-3,708.00	0.00	560,512.00	557,724.00	-920.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	16,826.00	0.00	289,660.00	289,200.00	17,286.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-21,495.00	0.00	0.00	0.00	-21,495.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	4,417.00	0.00	214,186.00	214,024.00	4,579.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,456.00	0.00	2,166.00	0.00	-1,290.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	105,935.00	105,935.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,445.00	49,445.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,688.00	36,688.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,147.00	9,147.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,329.00	6,329.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-41,587.00	0.00	97,019.00	96,775.00	-41,343.00	0.00
8251	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-41,587.00	0.00	79,900.00	79,656.00	-41,343.00	0.00
8251	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	-21,424.00	0.00	47,940.00	47,696.00	-21,180.00	0.00
8251	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	-6,899.00	0.00
8251	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	-13,264.00	0.00	31,960.00	31,960.00	-13,264.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	17,119.00	17,119.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,929.00	5,929.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	-22,476.01	0.00	281,430.62	281,674.62	-22,720.01	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	-8,480.01	0.00	183,007.62	183,007.62	-8,480.01	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,807.61	2,807.61	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-8,480.01	0.00	177,400.01	177,400.01	-8,480.01	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	-13,996.00	0.00	81,056.00	81,300.00	-14,240.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	-6,000.00	0.00	48,536.00	48,780.00	-6,244.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	-4,996.00	0.00	0.00	0.00	-4,996.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	-3,000.00	0.00	32,520.00	32,520.00	-3,000.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	17,367.00	17,367.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,106.00	8,106.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,014.00	6,014.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	-3,099.00	0.00	71,277.00	71,033.00	-2,855.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	-3,099.00	0.00	58,700.00	58,456.00	-2,855.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	-244.00	0.00	35,220.00	34,976.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	-2,855.00	0.00	0.00	0.00	-2,855.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	12,577.00	12,577.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	-23,170.00	0.00	0.00	0.00	-23,170.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-23,170.00	0.00	0.00	0.00	-23,170.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	-2,170.00	0.00	0.00	0.00	-2,170.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00
8251	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	-79,618.00	0.00	108,275.00	108,187.00	-79,530.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-79,618.00	0.00	81,580.00	81,492.00	-79,530.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	1,133.00	0.00	51,166.00	51,166.00	1,133.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-32,572.00	0.00	26,248.00	26,248.00	-32,572.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-9,374.00	0.00	0.00	0.00	-9,374.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	-32,540.00	0.00	4,078.00	4,078.00	-32,540.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,265.00	0.00	88.00	0.00	-6,177.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,791.00	15,791.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,469.00	5,469.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	0.00
8251	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	-28,063.00	0.00	72,250.00	72,250.00	-28,063.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-28,063.00	0.00	60,766.00	60,766.00	-28,063.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-12,980.00	0.00	6,360.00	6,360.00	-12,980.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-5,374.00	0.00	0.00	0.00	-5,374.00	0.00
8251	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	-18,261.00	0.00	4,240.00	4,240.00	-18,261.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,977.00	3,977.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	992.00	992.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
8251	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00
8251	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	-23,464.00	0.00	59,379.00	59,379.00	-23,464.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-23,464.00	0.00	50,166.00	50,166.00	-23,464.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-12,056.00	0.00	0.00	0.00	-12,056.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,699.00	0.00	0.00	0.00	-4,699.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	0.00	-15,261.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	-1,455.00	0.00	123,734.00	118,434.00	3,845.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-1,455.00	0.00	123,734.00	118,434.00	3,845.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,180.00	0.00	31,800.00	28,620.00	6,360.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,286.00	0.00	0.00	0.00	-4,286.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	-8,901.00	0.00	21,200.00	19,080.00	-6,781.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8251	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00
8251	C04141000				Regiduría IV Educación	-16,832.00	0.00	59,379.00	59,379.00	-16,832.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-16,832.00	0.00	59,379.00	59,379.00	-16,832.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	0.00	-3,763.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	0.00	-15,261.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8251	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	-16,832.00	0.00	59,379.00	59,379.00	-16,832.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-16,832.00	0.00	59,379.00	59,379.00	-16,832.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	0.00	-3,763.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	0.00	-15,261.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8251	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	-16,832.00	0.00	59,379.00	59,379.00	-16,832.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-16,832.00	0.00	59,379.00	59,379.00	-16,832.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	0.00	-3,763.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	0.00	-15,261.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8251	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	-932.00	0.00	97,992.00	97,992.00	-932.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-932.00	0.00	97,992.00	97,992.00	-932.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,180.00	0.00	19,080.00	19,080.00	3,180.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	0.00	-3,763.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	-8,901.00	0.00	12,720.00	12,720.00	-8,901.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
8251	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
8251	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	-932.00	0.00	110,863.00	105,563.00	4,368.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-932.00	0.00	110,863.00	105,563.00	4,368.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,180.00	0.00	25,440.00	22,260.00	6,360.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	0.00	-3,763.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	-8,901.00	0.00	16,960.00	14,840.00	-6,781.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
8251	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00
8251	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	1,537.00	0.00	116,858.00	111,558.00	6,837.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,537.00	0.00	116,858.00	111,558.00	6,837.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,180.00	0.00	25,440.00	22,260.00	6,360.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	0.00	-3,763.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	-6,432.00	0.00	21,898.00	19,778.00	-4,312.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,034.00	9,034.00	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,703.00	6,703.00	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8251	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00
8251	C10145000				Regiduría X Panteones	-932.00	0.00	110,863.00	105,563.00	4,368.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-932.00	0.00	110,863.00	105,563.00	4,368.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,060.00	0.00	25,440.00	22,260.00	4,240.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	0.00	-3,763.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	-6,781.00	0.00	16,960.00	14,840.00	-4,661.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
8251	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00
8251	C11146000				Regiduría XI Rastro	-11,009.00	0.00	59,379.00	59,379.00	-11,009.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-11,009.00	0.00	59,379.00	59,379.00	-11,009.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-3,180.00	0.00	0.00	0.00	-3,180.00	0.00

H X a

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	-3,240.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	-13,141.00	0.00	0.00	0.00	-13,141.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8251	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	-12,085.00	0.00	99,187.00	99,187.00	-12,085.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-12,085.00	0.00	99,187.00	99,187.00	-12,085.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	0.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-568.00	0.00	24,304.00	24,304.00	-568.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,808.00	0.00	0.00	0.00	-4,808.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	8,480.00	8,480.00	-15,261.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,623.00	5,623.00	0.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00
8251	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
8251	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	-30,792.00	0.00	20,881.00	14,284.00	-24,195.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-30,792.00	0.00	20,881.00	14,284.00	-24,195.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	-16,531.00	0.00	6,597.00	0.00	-9,934.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	-3,240.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	0.00	4,240.00	4,240.00	-11,021.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	21,025.00	0.00	871,195.96	856,496.51	35,724.45	0.00
8251	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	52,896.00	0.00	640,300.96	626,309.51	66,887.45	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,184.96	5,097.51	3,087.45	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	54,520.00	43,616.00	10,904.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-31,871.00	0.00	191,242.00	190,534.00	-31,163.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-14,022.00	0.00	115,986.00	115,820.00	-13,856.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-11,288.00	0.00	0.00	0.00	-11,288.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	-6,561.00	0.00	75,256.00	74,714.00	-6,019.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	39,653.00	39,653.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,508.00	18,508.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,733.00	13,733.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	2,449.00	0.00	94,714.00	94,714.00	2,449.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	2,449.00	0.00	78,002.00	78,002.00	2,449.00	0.00

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	3,600.00	0.00	50,402.00	50,402.00	3,600.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	-3,551.00	0.00	0.00	0.00	-3,551.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	2,400.00	0.00	27,600.00	27,600.00	2,400.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	16,712.00	16,712.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-43,744.00	0.00	411,431.40	377,358.82	-9,671.42	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	20,462.40	12,743.82	7,718.58	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,462.40	12,743.82	7,718.58	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	-43,744.00	0.00	321,342.00	294,988.00	-17,390.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	2,606.00	0.00	223,144.00	223,144.00	2,606.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	-5,624.00	0.00	0.00	0.00	-5,624.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	1,273.00	0.00	71,844.00	71,844.00	1,273.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-41,999.00	0.00	26,354.00	0.00	-15,645.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	69,627.00	69,627.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,498.00	32,498.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,113.00	24,113.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,012.00	6,012.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	-72,608.00	0.00	237,146.00	232,767.00	-68,229.00	0.00
8251	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	-72,608.00	0.00	195,181.00	190,802.00	-68,229.00	0.00
8251	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	-32,701.00	0.00	132,402.00	132,862.00	-33,161.00	0.00
8251	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	-13,064.00	0.00	0.00	0.00	-13,064.00	0.00
8251	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	-19,248.00	0.00	57,940.00	57,940.00	-19,248.00	0.00
8251	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,595.00	0.00	4,839.00	0.00	-2,756.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	41,965.00	41,965.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,587.00	19,587.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,533.00	14,533.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,531,213.36	0.00	4,733,375.16	5,112,609.94	1,151,978.58	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	484,876.06	0.00	2,895,732.52	3,194,047.30	186,561.28	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	2,247,626.83	2,247,626.83	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	81,863.04	81,863.04	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	381,701.60	0.00	465,887.04	796,330.99	51,257.65	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.17	0.00	63,298.01	31,168.84	64,258.34	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,045.29	0.00	0.00	0.00	71,045.29	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	-2,584.00	0.00	1,580,204.00	1,661,124.00	-83,504.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	-20,090.00	0.00	1,050,762.00	1,050,630.00	-19,958.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	-31,464.00	0.00	0.00	0.00	-31,464.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	17,676.00	0.00	394,215.00	393,605.00	18,286.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,294.00	0.00	135,227.00	216,889.00	-50,368.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	257,438.64	257,438.64	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,938.84	85,938.84	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,381.05	111,381.05	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,770.21	27,770.21	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	13,134.56	13,134.56	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,213.98	19,213.98	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,048,921.30	0.00	0.00	0.00	1,048,921.30	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	3331		Servicios informáticos	1,042,419.50	0.00	0.00	0.00	1,042,419.50	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	6,501.80	0.00	0.00	0.00	6,501.80	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	287,228.83	0.00	573,168.38	532,272.78	328,124.43	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	325,812.83	0.00	224,119.38	188,902.78	361,029.43	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,184.96	5,097.53	3,087.43	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,458.98	0.00	0.00	0.00	81,458.98	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	107,138.01	0.00	143,000.38	143,000.38	107,138.01	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,129.17	0.00	62,030.04	29,900.87	65,258.34	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,087.19	0.00	0.00	0.00	54,087.19	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	49,999.48	0.00	0.00	0.00	49,999.48	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	-38,584.00	0.00	287,323.00	281,644.00	-32,905.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	-10,012.00	0.00	223,252.00	223,252.00	-10,012.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	-16,881.00	0.00	0.00	0.00	-16,881.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	-2,120.00	0.00	58,392.00	58,392.00	-2,120.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,571.00	0.00	5,679.00	0.00	-3,892.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	61,726.00	61,726.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,810.00	28,810.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,377.00	21,377.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,521.00	2,521.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	-19,216.00	0.00	148,500.24	145,138.38	-15,854.14	0.00
8251	E01122000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-19,216.00	0.00	120,547.00	117,957.00	-16,626.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	-6,000.00	0.00	77,279.00	77,279.00	-6,000.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	-6,224.00	0.00	0.00	0.00	-6,224.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	-3,000.00	0.00	40,678.00	40,678.00	-3,000.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,992.00	0.00	2,590.00	0.00	-1,402.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	25,907.00	25,907.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,092.00	12,092.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,972.00	8,972.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,237.00	2,237.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-90,861.39	0.00	942,366.65	637,735.89	213,769.37	0.00
8251	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-30,279.39	0.00	635,776.65	342,979.89	262,517.37	0.00
8251	f00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,277.44	7,646.29	4,631.15	0.00

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,975.83	14,975.83	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	41,646.18	41,646.18	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-39,620.87	0.00	566,877.20	278,711.59	248,544.74	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00	0.00	0.00	1,221.48	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-60,582.00	0.00	252,104.00	240,270.00	-48,748.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	-22,307.00	0.00	171,234.00	170,958.00	-22,031.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-11,980.00	0.00	0.00	0.00	-11,980.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	-11,240.00	0.00	69,312.00	69,312.00	-11,240.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,055.00	0.00	11,558.00	0.00	-3,497.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	54,486.00	54,486.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,431.00	25,431.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	2,843.00	0.00	542,962.94	532,678.36	13,127.58	0.00
8251	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	63,770.94	61,455.36	2,315.58	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,138.72	3,823.14	2,315.58	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	57,632.22	57,632.22	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	2,843.00	0.00	394,452.00	386,483.00	10,812.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	14,608.00	0.00	247,842.00	247,689.00	14,761.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	-14,318.00	0.00	0.00	0.00	-14,318.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	14,564.00	0.00	138,794.00	138,794.00	14,564.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,011.00	0.00	7,816.00	0.00	-4,195.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	84,740.00	84,740.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,552.00	39,552.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,347.00	29,347.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,317.00	7,317.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,063.00	5,063.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	49,543.57	0.00	983,568.90	803,622.46	229,490.01	0.00
8251	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	117,501.57	0.00	317,575.90	177,690.46	257,387.01	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	59,340.96	36,957.09	22,383.87	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,120.93	26,120.93	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,501.57	0.00	232,114.01	114,612.44	235,003.14	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-67,958.00	0.00	546,555.00	506,494.00	-27,897.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	850.00	0.00	432,349.00	431,461.00	1,738.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-13,434.00	0.00	0.00	0.00	-13,434.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	-3,250.00	0.00	75,033.00	75,033.00	-3,250.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-52,124.00	0.00	39,173.00	0.00	-12,951.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	119,438.00	119,438.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55,747.00	55,747.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,364.00	41,364.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,313.00	10,313.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,136.00	7,136.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	514,984.38	0.00	8,835,596.31	8,058,339.33	1,292,241.36	0.00

Handwritten signature and initials.

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	662,097.38	0.00	1,425,558.12	723,324.14	1,364,331.36	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	106,404.48	66,267.88	40,136.60	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	662,097.38	0.00	1,308,353.64	646,256.26	1,324,194.76	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	-147,113.00	0.00	919,848.00	844,825.00	-72,090.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	-14,976.00	0.00	749,790.00	749,365.00	-14,551.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	-28,450.00	0.00	0.00	0.00	-28,450.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	65.00	0.00	95,460.00	95,460.00	65.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-103,752.00	0.00	74,598.00	0.00	-29,154.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	200,990.00	200,990.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,811.00	93,811.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,608.00	69,608.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,355.00	17,355.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,289,200.19	6,289,200.19	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	3,195,802.32	3,195,802.32	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	159,309.20	0.00	205,076.54	200,177.83	164,207.91	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	170,000.20	0.00	143,127.54	141,583.83	171,543.91	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	2,548.77	1,543.71	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	170,000.20	0.00	0.00	0.00	170,000.20	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,739.06	39,739.06	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	99,296.00	99,296.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	-10,691.00	0.00	50,887.00	47,532.00	-7,336.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	-2,950.00	0.00	41,002.00	41,002.00	-2,950.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	-2,370.00	0.00	0.00	0.00	-2,370.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,371.00	0.00	3,355.00	0.00	-2,016.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	11,062.00	11,062.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,163.00	5,163.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,831.00	3,831.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-33,833.31	0.00	929,014.35	865,895.22	29,285.82	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	23,891.69	0.00	517,051.35	479,266.22	61,676.82	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,832.32	22,938.88	13,893.44	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,891.69	0.00	219,253.83	195,362.14	47,783.38	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	260,965.20	260,965.20	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-57,725.00	0.00	338,084.00	312,750.00	-32,391.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	-4,334.00	0.00	275,496.00	275,496.00	-4,334.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	-13,127.00	0.00	0.00	0.00	-13,127.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	-900.00	0.00	37,254.00	37,254.00	-900.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-39,364.00	0.00	25,334.00	0.00	-14,030.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	73,879.00	73,879.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,483.00	34,483.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,586.00	25,586.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials.

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,379.00	6,379.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,414.00	4,414.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	-7,785.00	0.00	78,366.24	76,256.38	-5,675.14	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-7,785.00	0.00	62,772.00	61,434.00	-6,447.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,912.00	44,912.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	-2,141.00	0.00	0.00	0.00	-2,141.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,644.00	0.00	1,338.00	0.00	-4,306.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	13,548.00	13,548.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	809.00	809.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	-55,264.36	0.00	129,576.00	138,235.00	-63,923.36	0.00
8251	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	-3,794.36	0.00	0.00	10,904.00	-14,698.36	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,356.00	0.00	0.00	10,904.00	-27,260.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,561.64	0.00	0.00	0.00	12,561.64	0.00
8251	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	-51,470.00	0.00	106,655.00	104,410.00	-49,225.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-25,505.00	0.00	67,984.00	67,984.00	-25,505.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	-8,180.00	0.00	0.00	0.00	-8,180.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	-13,694.00	0.00	36,426.00	36,426.00	-13,694.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,091.00	0.00	2,245.00	0.00	-1,846.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	22,921.00	22,921.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00
8251	I01141000				Desarrollo Social Educación	4,263.60	0.00	192,175.24	175,338.78	21,100.06	0.00
8251	I01141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	16,064.60	0.00	72,521.24	55,684.78	32,901.06	0.00
8251	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,029.48	40,029.48	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,064.60	0.00	30,445.52	14,380.92	32,129.20	0.00
8251	I01141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	-11,801.00	0.00	98,542.00	98,542.00	-11,801.00	0.00
8251	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	-2,557.00	0.00	57,660.00	57,660.00	-2,557.00	0.00
8251	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	-5,160.00	0.00	0.00	0.00	-5,160.00	0.00
8251	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	-4,084.00	0.00	40,882.00	40,882.00	-4,084.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,854.00	9,854.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,312.00	7,312.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00	0.00
8251	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	4,912.00	0.00	45,631.00	34,727.00	15,816.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
8251	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	-11,444.00	0.00	28,600.00	28,600.00	-11,444.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	-4,880.00	0.00	18,360.00	18,360.00	-4,880.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	-2,311.00	0.00	0.00	0.00	-2,311.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	-4,253.00	0.00	10,240.00	10,240.00	-4,253.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	6,127.00	6,127.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	7,638.80	0.00	170,466.00	166,587.00	11,517.80	0.00
8251	I01152000	020608050201110101			Fomento a la cultura de equidad de género	4,790.80	0.00	0.00	0.00	4,790.80	0.00
8251	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,790.80	0.00	0.00	0.00	4,790.80	0.00
8251	I01152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	2,848.00	0.00	140,325.00	136,446.00	6,727.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	9,013.00	0.00	92,006.00	92,006.00	9,013.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	-5,725.00	0.00	0.00	0.00	-5,725.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	-440.00	0.00	44,440.00	44,440.00	-440.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	30,141.00	30,141.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,068.00	14,068.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,438.00	10,438.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,603.00	2,603.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
8251	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	49,229.41	0.00	684,740.30	685,890.30	48,079.41	0.00
8251	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	37,012.41	0.00	158,356.30	158,356.30	37,012.41	0.00
8251	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	158,356.30	158,356.30	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	37,012.41	0.00	0.00	0.00	37,012.41	0.00
8251	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	12,217.00	0.00	433,505.00	434,655.00	11,067.00	0.00
8251	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	15,844.00	0.00	254,549.00	255,699.00	14,694.00	0.00
8251	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	-16,372.00	0.00	0.00	0.00	-16,372.00	0.00
8251	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	12,745.00	0.00	178,956.00	178,956.00	12,745.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	92,879.00	92,879.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,351.00	43,351.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,166.00	32,166.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,793.00	3,793.00	0.00	0.00
8251	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,549.00	5,549.00	0.00	0.00
8251	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	-9,612.41	0.00	428,094.78	411,258.33	7,224.04	0.00
8251	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	16,064.59	0.00	70,364.78	53,528.33	32,901.04	0.00
8251	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,873.04	37,873.04	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,064.59	0.00	30,445.50	14,380.91	32,129.18	0.00
8251	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-25,677.00	0.00	294,610.00	294,610.00	-25,677.00	0.00
8251	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	-2,344.00	0.00	186,630.00	186,630.00	-2,344.00	0.00
8251	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	-15,613.00	0.00	0.00	0.00	-15,613.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	-7,720.00	0.00	107,980.00	107,980.00	-7,720.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	63,120.00	63,120.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,461.00	29,461.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	0.00
8251	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	-3,411.00	0.00	91,140.00	91,140.00	-3,411.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-3,411.00	0.00	67,166.00	67,166.00	-3,411.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	-3,411.00	0.00	0.00	0.00	-3,411.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
8251	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	8,436.00	0.00	16,226.00	14,480.00	10,182.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	8,436.00	0.00	13,304.00	11,558.00	10,182.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	-8,400.00	0.00	9,682.00	9,682.00	-8,400.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	-1,381.00	0.00	0.00	0.00	-1,381.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	21,209.00	0.00	1,876.00	1,876.00	21,209.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,992.00	0.00	1,746.00	0.00	-1,246.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	2,922.00	2,922.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-42,920.00	0.00	213,275.24	212,503.38	-42,148.14	0.00
8251	K00138000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	-42,920.00	0.00	173,958.00	173,958.00	-42,920.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	-5,400.00	0.00	108,600.00	108,600.00	-5,400.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	-8,591.00	0.00	0.00	0.00	-8,591.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	-28,929.00	0.00	65,358.00	65,358.00	-28,929.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	37,271.00	37,271.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,396.00	17,396.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,908.00	12,908.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	11,598.00	0.00	129,788.00	129,544.00	11,842.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	11,598.00	0.00	104,366.00	104,122.00	11,842.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	8,506.00	0.00	63,020.00	62,776.00	8,750.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	-3,741.00	0.00	0.00	0.00	-3,741.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	6,833.00	0.00	41,346.00	41,346.00	6,833.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,040.00	21,040.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,287.00	7,287.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	-118,703.00	0.00	2,771,527.45	2,792,956.16	-140,131.71	0.00
8251	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,364,327.45	2,360,468.16	3,859.29	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
8251	I00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,231.20	6,371.91	3,859.29	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,537,000.00	1,537,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	747,220.64	747,220.64	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,067.61	1,067.61	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-118,703.00	0.00	335,179.00	360,467.00	-143,991.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	-10,750.00	0.00	212,334.00	212,334.00	-10,750.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	-14,025.00	0.00	0.00	0.00	-14,025.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	-7,002.00	0.00	112,800.00	112,296.00	-6,498.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,252.00	0.00	10,045.00	0.00	-5,207.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-71,674.00	0.00	0.00	35,837.00	-107,511.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,021.00	72,021.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,615.00	33,615.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,943.00	24,943.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,219.00	6,219.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,303.00	4,303.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-15,198.00	0.00	213,464.44	198,964.29	-697.85	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	12,277.44	7,646.29	4,631.15	0.00
8251	I00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,277.44	7,646.29	4,631.15	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	-15,198.00	0.00	165,344.00	155,475.00	-5,329.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	2,820.00	0.00	118,701.00	118,701.00	2,820.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	-3,810.00	0.00	0.00	0.00	-3,810.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	880.00	0.00	36,774.00	36,774.00	880.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,088.00	0.00	9,869.00	0.00	-5,219.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	35,843.00	35,843.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,730.00	16,730.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,413.00	12,413.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-33,058.00	0.00	3,566,019.67	3,560,430.81	-27,469.14	0.00
8251	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,370,835.67	3,370,063.81	771.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	3,281,185.43	3,281,185.43	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-33,058.00	0.00	160,627.00	155,810.00	-28,241.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	-10,800.00	0.00	105,010.00	105,010.00	-10,800.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	-7,504.00	0.00	0.00	0.00	-7,504.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	-6,200.00	0.00	50,800.00	50,800.00	-6,200.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,554.00	0.00	4,817.00	0.00	-3,737.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	34,557.00	34,557.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,129.00	16,129.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,968.00	11,968.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	-865.00	0.00	89,621.24	86,863.38	1,892.86	0.00
8251	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-865.00	0.00	72,072.00	70,086.00	1,121.00	0.00
8251	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	3,180.00	0.00	46,606.00	46,606.00	3,180.00	0.00
8251	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	-2,372.00	0.00	0.00	0.00	-2,372.00	0.00
8251	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	2,120.00	0.00	23,480.00	23,480.00	2,120.00	0.00
8251	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,793.00	0.00	1,986.00	0.00	-1,807.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	15,503.00	15,503.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,236.00	7,236.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,369.00	5,369.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	-7,882.00	0.00	28,293.24	27,134.38	-6,723.14	0.00
8251	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	-7,882.00	0.00	21,580.00	21,193.00	-7,495.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	-3,567.00	0.00	14,400.00	14,013.00	-3,180.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	-878.00	0.00	0.00	0.00	-878.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	-2,165.00	0.00	7,180.00	7,180.00	-2,165.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,272.00	0.00	0.00	0.00	-1,272.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
8251	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	10,179.00	0.00	19,869.53	19,869.53	10,179.00	0.00
8251	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	10,179.00	0.00	19,869.53	19,869.53	10,179.00	0.00
8251	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,869.53	19,869.53	0.00	0.00
8251	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	26,271.48	0.00	909,623.58	855,918.42	79,976.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	000141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	39,617.48	0.00	63,131.58	47,694.42	55,054.64	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,924.80	25,487.64	15,437.16	0.00
8251	000141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,441.40	2,441.40	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,108.38	4,108.38	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,617.48	0.00	13,920.00	13,920.00	39,617.48	0.00
8251	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	-13,346.00	0.00	846,492.00	808,224.00	24,922.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	43,131.00	0.00	480,344.00	480,344.00	43,131.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	-17,622.00	0.00	0.00	0.00	-17,622.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	13,268.00	0.00	177,222.00	177,222.00	13,268.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,319.00	70,319.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,176.00	52,176.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,009.00	13,009.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,153.00	6,153.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-52,123.00	0.00	38,268.00	0.00	-13,855.00	0.00
8251	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	-6,599.00	0.00	89,569.24	86,804.38	-3,834.14	0.00
8251	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	000150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86	0.00
8251	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	-6,599.00	0.00	87,523.00	85,530.00	-4,606.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,496.00	51,496.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	-3,304.00	0.00	0.00	0.00	-3,304.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,536.00	18,536.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,234.00	7,234.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,367.00	5,367.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
8251	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,295.00	0.00	1,993.00	0.00	-1,302.00	0.00
8251	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	-11,098.00	0.00	87,478.00	86,450.00	-10,070.00	0.00
8251	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	-11,098.00	0.00	71,996.00	70,968.00	-10,070.00	0.00
8251	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	-3,180.00	0.00	42,212.00	42,456.00	-3,424.00	0.00
8251	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,418.00	0.00	0.00	0.00	-3,418.00	0.00
8251	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	-2,120.00	0.00	28,512.00	28,512.00	-2,120.00	0.00
8251	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,380.00	0.00	1,272.00	0.00	-1,108.00	0.00
8251	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	0.00	0.00	15,482.00	15,482.00	0.00	0.00
8251	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,226.00	7,226.00	0.00	0.00
8251	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00
8251	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00
8251	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00	0.00
8251	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	539,008.24	0.00	9,819,933.14	9,834,781.14	524,160.24	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,186.40	0.00	1,953,094.32	1,953,094.32	19,186.40	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,909,478.32	1,909,478.32	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,186.40	0.00	0.00	0.00	19,186.40	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,427,686.00	0.00	0.00	0.00	2,427,686.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,824,442.00	0.00	0.00	0.00	1,824,442.00	0.00

Handwritten signature or initials.

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	603,244.00	0.00	0.00	0.00	603,244.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-2,802,822.00	0.00	7,791,749.62	7,806,597.62	-2,817,670.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-1,914,607.00	0.00	3,580,342.00	3,585,442.00	-1,919,707.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-292,015.00	0.00	0.00	0.00	-292,015.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-596,200.00	0.00	1,196,720.00	1,206,468.00	-605,948.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	372,046.13	372,046.13	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	354,458.02	354,458.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	88,375.65	88,375.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	41,799.29	41,799.29	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,146.40	61,146.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,096,862.13	2,096,862.13	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	75,089.20	75,089.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	75,089.20	75,089.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	894,957.84	0.00	0.00	0.00	894,957.84	0.00
8251	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	894,957.84	0.00	0.00	0.00	894,957.84	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,022,417.64	0.00	5,443,896.06	6,227,302.31	-3,805,823.89	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-66,680.14	0.00	502,289.96	502,289.96	-66,680.14	0.00
8252	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-66,680.14	0.00	502,289.96	502,289.96	-66,680.14	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-180,444.00	0.00	502,289.96	502,289.96	-180,444.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	113,763.86	0.00	0.00	0.00	113,763.86	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	-2,955,737.50	0.00	4,941,606.10	5,725,012.35	-3,739,143.75	0.00
8252	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-1,350,000.00	0.00	4,941,606.10	4,941,606.10	-1,350,000.00	0.00
8252	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	-1,350,000.00	0.00	4,941,606.10	4,941,606.10	-1,350,000.00	0.00
8252	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-1,605,737.50	0.00	0.00	783,406.25	-2,389,143.75	0.00
8252	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	-1,605,737.50	0.00	0.00	783,406.25	-2,389,143.75	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-16,793,104.04	0.00	0.00	3,650,941.78	-20,444,045.82	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	-16,793,104.04	0.00	0.00	3,650,941.78	-20,444,045.82	0.00
8254	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	-11,245,107.57	0.00	0.00	789,752.98	-12,034,860.55	0.00
8254	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-10,190,214.85	0.00	0.00	311,752.74	-10,501,967.59	0.00
8254	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	-1,054,892.72	0.00	0.00	478,000.24	-1,532,892.96	0.00
8254	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	-5,547,996.47	0.00	0.00	2,861,188.80	-8,409,185.27	0.00
8254	L00116000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	-288,233.84	0.00	0.00	147,062.98	-435,296.82	0.00
8254	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	-5,259,762.63	0.00	0.00	2,714,125.82	-7,973,888.45	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	9,846.54	0.00	0.00	0.00	9,846.54	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00
8255	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,094.96	0.00	0.00	0.00	2,094.96	0.00
8255	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,094.96	0.00	0.00	0.00	2,094.96	0.00
8255	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,094.96	0.00	0.00	0.00	2,094.96	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	210,596,829.46	0.00	40,254,583.19	1,580,674.21	249,270,738.44	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	10,028,208.56	0.00	1,195,624.20	117,956.22	11,105,876.54	0.00
8271	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	6,934,158.56	0.00	531,965.20	117,956.22	7,348,167.54	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,180,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,639.23	0.00	0.00	0.00	6,639.23	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	50,576.95	0.00	0.00	0.00	50,576.95	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	459,342.24	0.00	112,482.82	117,956.22	453,868.84	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	21,808.00	0.00	38,164.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,453.60	0.00	0.00	0.00	14,453.60	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	0.00	163,897.22	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,694.95	0.00	0.00	0.00	10,694.95	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,702,178.99	0.00	0.00	0.00	2,702,178.99	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	3,746.57	0.00	0.00	0.00	3,746.57	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	609,472.81	0.00	0.00	0.00	609,472.81	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,650,006.00	0.00	557,724.00	0.00	3,207,730.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	190,750.00	0.00	54,500.00	0.00	245,250.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,412,469.00	0.00	289,200.00	0.00	1,701,669.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	68,530.00	0.00	0.00	0.00	68,530.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	967,071.00	0.00	214,024.00	0.00	1,181,095.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,186.00	0.00	0.00	0.00	11,186.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	444,044.00	0.00	105,935.00	0.00	549,979.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	207,255.00	0.00	49,445.00	0.00	256,700.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	153,784.00	0.00	36,688.00	0.00	190,472.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,341.00	0.00	9,147.00	0.00	47,488.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,135.00	0.00	4,326.00	0.00	22,461.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,529.00	0.00	6,329.00	0.00	32,858.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,286,856.19	0.00	96,775.00	0.00	1,383,631.19	0.00
8271	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	585,927.19	0.00	0.00	0.00	585,927.19	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,646.51	0.00	0.00	0.00	16,646.51	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,769.11	0.00	0.00	0.00	2,769.11	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,328.76	0.00	0.00	0.00	16,328.76	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,510.52	0.00	0.00	0.00	20,510.52	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	415,213.29	0.00	0.00	0.00	415,213.29	0.00
8271	A00101000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	593,381.00	0.00	79,656.00	0.00	673,037.00	0.00
8271	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	354,786.00	0.00	47,696.00	0.00	402,482.00	0.00
8271	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	18,725.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00
8271	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	219,870.00	0.00	31,960.00	0.00	251,830.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	107,548.00	0.00	17,119.00	0.00	124,667.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,197.00	0.00	7,990.00	0.00	58,187.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,246.00	0.00	5,929.00	0.00	43,175.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,287.00	0.00	1,478.00	0.00	10,765.00	0.00

Handwritten signature or initials

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,393.00	0.00	699.00	0.00	5,092.00	0.00
8271	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,425.00	0.00	1,023.00	0.00	7,448.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,206,038.33	0.00	266,674.61	15,000.01	1,457,712.93	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	640,270.33	0.00	168,007.61	15,000.01	793,277.93	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,014.46	0.00	0.00	0.00	4,014.46	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,653.27	0.00	2,807.61	0.00	7,460.88	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	602,849.82	0.00	162,400.00	15,000.01	750,249.81	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,544.78	0.00	2,800.00	0.00	4,344.78	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	475,666.00	0.00	81,300.00	0.00	556,966.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	290,660.00	0.00	48,780.00	0.00	339,440.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	14,987.00	0.00	0.00	0.00	14,987.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	170,019.00	0.00	32,520.00	0.00	202,539.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	90,102.00	0.00	17,367.00	0.00	107,469.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,121.00	0.00	8,106.00	0.00	49,227.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,511.00	0.00	6,014.00	0.00	38,525.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,608.00	0.00	1,500.00	0.00	9,108.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,598.00	0.00	709.00	0.00	4,307.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,264.00	0.00	1,038.00	0.00	6,302.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	354,437.00	0.00	71,033.00	0.00	425,470.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	298,999.00	0.00	58,456.00	0.00	357,455.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011150101	1131		Sueldo base	170,696.00	0.00	34,976.00	0.00	205,672.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011150101	1321		Prima vacacional	8,645.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011150101	1341		Compensación	119,658.00	0.00	23,480.00	0.00	143,138.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	55,438.00	0.00	12,577.00	0.00	68,015.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,878.00	0.00	5,870.00	0.00	31,748.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,200.00	0.00	4,356.00	0.00	23,556.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,786.00	0.00	1,086.00	0.00	5,872.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,263.00	0.00	514.00	0.00	2,777.00	0.00
8271	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,311.00	0.00	751.00	0.00	4,062.00	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	150,773.92	0.00	0.00	0.00	150,773.92	0.00
8271	B00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificador municipal	4,833.92	0.00	0.00	0.00	4,833.92	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,376.92	0.00	0.00	0.00	3,376.92	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificador municipal	116,666.00	0.00	0.00	0.00	116,666.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	75,296.00	0.00	0.00	0.00	75,296.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102			Mediación , conciliacion y funcion calificador municipal	29,274.00	0.00	0.00	0.00	29,274.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,663.00	0.00	0.00	0.00	13,663.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,138.00	0.00	0.00	0.00	10,138.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00
8271	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,749.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00
8271	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	806,514.80	0.00	108,187.00	0.00	914,701.80	0.00
8271	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	23,640.80	0.00	10,904.00	0.00	34,544.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,419.95	0.00	0.00	0.00	1,419.95	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,864.85	0.00	0.00	0.00	5,864.85	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	689,396.00	0.00	81,492.00	0.00	770,888.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	202,398.00	0.00	51,166.00	0.00	253,564.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	318,704.00	0.00	26,248.00	0.00	344,952.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	23,543.00	0.00	0.00	0.00	23,543.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	125,054.00	0.00	4,078.00	0.00	129,132.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,697.00	0.00	0.00	0.00	19,697.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	93,478.00	0.00	15,791.00	0.00	109,269.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,630.00	0.00	7,370.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,374.00	0.00	5,469.00	0.00	37,843.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,072.00	0.00	1,364.00	0.00	9,436.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,817.00	0.00	645.00	0.00	4,462.00	0.00
8271	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,585.00	0.00	943.00	0.00	6,528.00	0.00
8271	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	527,882.50	0.00	72,250.00	0.00	600,132.50	0.00
8271	C01154000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,049.50	0.00	0.00	0.00	2,049.50	0.00
8271	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50	0.00
8271	C01154000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	448,259.00	0.00	60,766.00	0.00	509,025.00	0.00
8271	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	145,330.00	0.00	6,360.00	0.00	151,690.00	0.00
8271	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,556.00	0.00	0.00	0.00	9,556.00	0.00
8271	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	109,813.00	0.00	4,240.00	0.00	114,053.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	77,574.00	0.00	11,484.00	0.00	89,058.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,207.00	0.00	5,360.00	0.00	41,567.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,867.00	0.00	3,977.00	0.00	30,844.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,698.00	0.00	992.00	0.00	7,690.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,168.00	0.00	469.00	0.00	3,637.00	0.00
8271	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,634.00	0.00	686.00	0.00	5,320.00	0.00
8271	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	431,355.00	0.00	59,379.00	0.00	490,734.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	370,621.00	0.00	50,166.00	0.00	420,787.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	125,910.00	0.00	0.00	0.00	125,910.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00	0.00
8271	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	52,488.00	0.00	0.00	0.00	52,488.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	60,734.00	0.00	9,213.00	0.00	69,947.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,347.00	0.00	4,300.00	0.00	32,647.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,035.00	0.00	3,191.00	0.00	24,226.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,243.00	0.00	796.00	0.00	6,039.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,480.00	0.00	376.00	0.00	2,856.00	0.00
8271	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,629.00	0.00	550.00	0.00	4,179.00	0.00
8271	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	505,917.00	0.00	118,434.00	0.00	624,351.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	505,917.00	0.00	118,434.00	0.00	624,351.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	142,738.00	0.00	28,620.00	0.00	171,358.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,422.00	0.00	0.00	0.00	7,422.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	99,034.00	0.00	19,080.00	0.00	118,114.00	0.00

1 A A

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,148.00	0.00	9,600.00	0.00	43,748.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,338.00	0.00	7,123.00	0.00	32,461.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,318.00	0.00	1,776.00	0.00	8,094.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,989.00	0.00	840.00	0.00	3,829.00	0.00
8271	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,370.00	0.00	1,229.00	0.00	5,599.00	0.00
8271	C04141000				Regiduría IV Educación	374,102.00	0.00	59,379.00	0.00	433,481.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	374,102.00	0.00	59,379.00	0.00	433,481.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	79,251.00	0.00	0.00	0.00	79,251.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	53,634.00	0.00	0.00	0.00	53,634.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,178.00	0.00	4,300.00	0.00	28,478.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,941.00	0.00	3,191.00	0.00	21,132.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,473.00	0.00	796.00	0.00	5,269.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,116.00	0.00	376.00	0.00	2,492.00	0.00
8271	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,095.00	0.00	550.00	0.00	3,645.00	0.00
8271	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	381,000.00	0.00	59,379.00	0.00	440,379.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	381,000.00	0.00	59,379.00	0.00	440,379.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	79,319.00	0.00	0.00	0.00	79,319.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	59,247.00	0.00	0.00	0.00	59,247.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,746.00	0.00	4,300.00	0.00	29,046.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,362.00	0.00	3,191.00	0.00	21,553.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.00	0.00	796.00	0.00	5,374.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,166.00	0.00	376.00	0.00	2,542.00	0.00
8271	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,168.00	0.00	550.00	0.00	3,718.00	0.00
8271	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	370,312.77	0.00	59,379.00	0.00	429,691.77	0.00
8271	C06153000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,516.77	0.00	0.00	0.00	3,516.77	0.00
8271	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	0.00	1,315.65	0.00
8271	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	0.00	2,190.12	0.00
8271	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	366,796.00	0.00	59,379.00	0.00	426,175.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	80,416.00	0.00	0.00	0.00	80,416.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,809.00	0.00	0.00	0.00	4,809.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	47,482.00	0.00	0.00	0.00	47,482.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,585.00	0.00	4,300.00	0.00	27,885.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,500.00	0.00	3,191.00	0.00	20,691.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,363.00	0.00	796.00	0.00	5,159.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,063.00	0.00	376.00	0.00	2,439.00	0.00
8271	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,018.00	0.00	550.00	0.00	3,568.00	0.00
8271	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	434,608.32	0.00	97,992.00	0.00	532,600.32	0.00
8271	C07124000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	16,478.32	0.00	0.00	0.00	16,478.32	0.00
8271	C07124000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	2,693.38	0.00	0.00	0.00	2,693.38	0.00
8271	C07124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,809.52	0.00	0.00	0.00	2,809.52	0.00
8271	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,571.57	0.00	0.00	0.00	5,571.57	0.00
8271	C07124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,403.85	0.00	0.00	0.00	5,403.85	0.00

1 4 de

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C07124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	418,130.00	0.00	97,992.00	0.00	516,122.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	99,080.00	0.00	19,080.00	0.00	118,160.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	69,564.00	0.00	12,720.00	0.00	82,284.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,037.00	0.00	7,480.00	0.00	35,517.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,804.00	0.00	5,550.00	0.00	26,354.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,188.00	0.00	1,384.00	0.00	6,572.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,454.00	0.00	655.00	0.00	3,109.00	0.00
8271	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,589.00	0.00	957.00	0.00	4,546.00	0.00
8271	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	437,334.00	0.00	105,563.00	0.00	542,897.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	437,334.00	0.00	105,563.00	0.00	542,897.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	112,812.00	0.00	22,260.00	0.00	135,072.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	72,749.00	0.00	14,840.00	0.00	87,589.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,105.00	0.00	8,540.00	0.00	37,645.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,595.00	0.00	6,337.00	0.00	27,932.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,386.00	0.00	1,580.00	0.00	6,966.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,548.00	0.00	747.00	0.00	3,295.00	0.00
8271	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,725.00	0.00	1,093.00	0.00	4,818.00	0.00
8271	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	484,416.16	0.00	111,558.00	0.00	595,974.16	0.00
8271	C09140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	31,862.16	0.00	0.00	0.00	31,862.16	0.00
8271	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,146.74	0.00	0.00	0.00	7,146.74	0.00
8271	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,523.07	0.00	0.00	0.00	6,523.07	0.00
8271	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00
8271	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	17,571.35	0.00	0.00	0.00	17,571.35	0.00
8271	C09140000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	452,554.00	0.00	111,558.00	0.00	564,112.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	114,577.00	0.00	22,260.00	0.00	136,837.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	83,647.00	0.00	19,778.00	0.00	103,425.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,298.00	0.00	9,034.00	0.00	39,332.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,482.00	0.00	6,703.00	0.00	29,185.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.00	0.00	1,671.00	0.00	7,276.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,652.00	0.00	790.00	0.00	3,442.00	0.00
8271	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,879.00	0.00	1,156.00	0.00	5,035.00	0.00
8271	C10145000				Regiduría X Panteones	441,330.00	0.00	105,563.00	0.00	546,893.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	441,330.00	0.00	105,563.00	0.00	546,893.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	113,777.00	0.00	22,260.00	0.00	136,037.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	0.00	5,854.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	75,112.00	0.00	14,840.00	0.00	89,952.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,417.00	0.00	8,540.00	0.00	37,957.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,827.00	0.00	6,337.00	0.00	28,164.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,443.00	0.00	1,580.00	0.00	7,023.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,575.00	0.00	747.00	0.00	3,322.00	0.00
8271	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,765.00	0.00	1,093.00	0.00	4,858.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C11146000				Regiduría XI Rastro	333,061.00	0.00	59,379.00	0.00	392,440.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	333,061.00	0.00	59,379.00	0.00	392,440.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101			Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	58,784.00	0.00	0.00	0.00	58,784.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	41,889.00	0.00	0.00	0.00	41,889.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,278.00	0.00	4,300.00	0.00	25,578.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,788.00	0.00	3,191.00	0.00	18,979.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,937.00	0.00	796.00	0.00	4,733.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,862.00	0.00	376.00	0.00	2,238.00	0.00
8271	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,723.00	0.00	550.00	0.00	3,273.00	0.00
8271	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	554,853.00	0.00	99,187.00	0.00	654,040.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	554,853.00	0.00	99,187.00	0.00	654,040.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	0.00	50,166.00	0.00	233,726.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	182,527.00	0.00	24,304.00	0.00	206,831.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	98,769.00	0.00	8,480.00	0.00	107,249.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,810.00	0.00	7,579.00	0.00	45,389.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,055.00	0.00	5,623.00	0.00	33,678.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,995.00	0.00	1,402.00	0.00	8,397.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,308.00	0.00	663.00	0.00	3,971.00	0.00
8271	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,839.00	0.00	970.00	0.00	5,809.00	0.00
8271	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	283,240.00	0.00	14,284.00	0.00	297,524.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	283,240.00	0.00	14,284.00	0.00	297,524.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	108,311.00	0.00	0.00	0.00	108,311.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,138.00	0.00	6,360.00	0.00	79,498.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,285.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	58,147.00	0.00	4,240.00	0.00	62,387.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,371.00	0.00	1,720.00	0.00	20,091.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,631.00	0.00	1,276.00	0.00	14,907.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,398.00	0.00	318.00	0.00	3,716.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,608.00	0.00	150.00	0.00	1,758.00	0.00
8271	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,351.00	0.00	220.00	0.00	2,571.00	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	1,465,022.37	0.00	856,496.51	0.00	2,321,518.88	0.00
8271	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	171,216.00	0.00	626,309.51	0.00	797,525.51	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,097.51	0.00	5,097.51	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	43,616.00	0.00	109,040.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	524,700.00	0.00	524,700.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	105,792.00	0.00	0.00	0.00	105,792.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,099,987.00	0.00	190,534.00	0.00	1,290,521.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	666,084.00	0.00	115,820.00	0.00	781,904.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,431.00	0.00	0.00	0.00	28,431.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	405,472.00	0.00	74,714.00	0.00	480,186.00	0.00
8271	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	193,819.37	0.00	39,653.00	0.00	233,472.37	0.00
8271	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,463.37	0.00	18,508.00	0.00	108,971.37	0.00
8271	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,124.00	0.00	13,733.00	0.00	80,857.00	0.00
8271	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,737.00	0.00	3,424.00	0.00	20,161.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,916.00	0.00	1,619.00	0.00	9,535.00	0.00
8271	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,579.00	0.00	2,369.00	0.00	13,948.00	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	403,417.00	0.00	94,714.00	0.00	498,131.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	340,224.00	0.00	78,002.00	0.00	418,226.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	216,685.00	0.00	50,402.00	0.00	267,087.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	114,859.00	0.00	27,600.00	0.00	142,459.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	63,193.00	0.00	16,712.00	0.00	79,905.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,495.00	0.00	7,800.00	0.00	37,295.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,886.00	0.00	5,788.00	0.00	27,674.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,457.00	0.00	1,443.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,581.00	0.00	683.00	0.00	3,264.00	0.00
8271	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,774.00	0.00	998.00	0.00	4,772.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2,582,941.00	0.00	377,358.82	0.00	2,960,299.82	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	556,800.00	0.00	12,743.82	0.00	569,543.82	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,743.82	0.00	12,743.82	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3352		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,709,912.00	0.00	294,988.00	0.00	2,004,900.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,129,959.00	0.00	223,144.00	0.00	1,353,103.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	91,627.00	0.00	0.00	0.00	91,627.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	346,360.00	0.00	71,844.00	0.00	418,204.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	141,966.00	0.00	0.00	0.00	141,966.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	316,229.00	0.00	69,627.00	0.00	385,856.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,598.00	0.00	32,498.00	0.00	180,096.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,518.00	0.00	24,113.00	0.00	133,631.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,306.00	0.00	6,012.00	0.00	33,318.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,915.00	0.00	2,844.00	0.00	15,759.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,892.00	0.00	4,160.00	0.00	23,052.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	1,382,892.00	0.00	232,767.00	0.00	1,615,659.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,170,855.00	0.00	190,802.00	0.00	1,361,657.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	776,119.00	0.00	132,862.00	0.00	908,981.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	42,802.00	0.00	0.00	0.00	42,802.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	328,234.00	0.00	57,940.00	0.00	386,174.00	0.00
8271	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	212,037.00	0.00	41,965.00	0.00	254,002.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,967.00	0.00	19,587.00	0.00	118,554.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,434.00	0.00	14,533.00	0.00	87,967.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,309.00	0.00	3,624.00	0.00	21,933.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,660.00	0.00	1,714.00	0.00	10,374.00	0.00
8271	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,667.00	0.00	2,507.00	0.00	15,174.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	29,809,366.02	0.00	4,604,235.74	158,801.77	34,254,799.99	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	19,580,068.51	0.00	2,685,673.10	158,801.77	22,106,939.84	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,605,907.99	0.00	2,247,626.83	0.00	15,853,534.82	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	409,096.26	0.00	13,440.00	0.00	422,536.26	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	896,090.09	0.00	55,190.44	26,672.60	924,607.93	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	960,396.81	0.00	314,629.39	100,000.00	1,175,026.20	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,465.09	0.00	0.00	0.00	8,465.09	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,312.35	0.00	0.00	0.00	115,312.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	420.04	0.00	0.00	0.00	420.04	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	702,653.94	0.00	31,168.84	32,129.17	701,693.61	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,335,251.00	0.00	0.00	0.00	1,335,251.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	787,727.58	0.00	0.00	0.00	787,727.58	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	0.00	21,808.00	0.00	54,520.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	26,715.96	0.00	1,809.60	0.00	28,525.56	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,023.00	0.00	0.00	0.00	523,023.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	86,538.00	0.00	0.00	0.00	86,538.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	8,700,671.46	0.00	1,661,124.00	0.00	10,361,795.46	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	5,337,690.00	0.00	1,050,630.00	0.00	6,388,320.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	392,536.00	0.00	0.00	0.00	392,536.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	1,819,178.00	0.00	393,605.00	0.00	2,212,783.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	578,814.46	0.00	216,889.00	0.00	795,703.46	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572,453.00	0.00	0.00	0.00	572,453.00	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	1,436,735.29	0.00	257,438.64	0.00	1,694,173.93	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	665,705.29	0.00	85,938.84	0.00	751,644.13	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	500,749.00	0.00	111,381.05	0.00	612,130.05	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	124,849.00	0.00	27,770.21	0.00	152,619.21	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59,050.00	0.00	13,134.56	0.00	72,184.56	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	86,382.00	0.00	19,213.98	0.00	105,595.98	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	91,890.76	0.00	0.00	0.00	91,890.76	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	91,890.76	0.00	0.00	0.00	91,890.76	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,148,682.33	0.00	532,272.78	32,129.17	2,648,825.94	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	225,214.33	0.00	188,902.78	32,129.17	381,987.94	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,097.53	0.00	5,097.53	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,226.00	0.00	0.00	0.00	4,226.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	73,399.23	0.00	143,000.38	0.00	216,399.61	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	128,971.10	0.00	29,900.87	32,129.17	126,742.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,366.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1,622,134.00	0.00	281,644.00	0.00	1,903,778.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,188,734.00	0.00	223,252.00	0.00	1,411,986.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	63,595.00	0.00	0.00	0.00	63,595.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	337,301.00	0.00	58,392.00	0.00	395,693.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,504.00	0.00	0.00	0.00	32,504.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	301,334.00	0.00	61,726.00	0.00	363,060.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,790.00	0.00	28,810.00	0.00	169,600.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,266.00	0.00	21,377.00	0.00	125,643.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,996.00	0.00	5,330.00	0.00	31,326.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,295.00	0.00	2,521.00	0.00	14,816.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,987.00	0.00	3,688.00	0.00	21,675.00	0.00
8271	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	746,112.00	0.00	145,138.38	0.00	891,250.38	0.00

1 X 06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E01122000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	630,441.00	0.00	117,957.00	0.00	748,398.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	402,778.00	0.00	77,279.00	0.00	480,057.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	23,938.00	0.00	0.00	0.00	23,938.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	190,566.00	0.00	40,678.00	0.00	231,244.00	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,159.00	0.00	0.00	0.00	13,159.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	115,671.00	0.00	25,907.00	0.00	141,578.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,989.00	0.00	12,092.00	0.00	66,081.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,061.00	0.00	8,972.00	0.00	49,033.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,987.00	0.00	2,237.00	0.00	12,224.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,723.00	0.00	1,058.00	0.00	5,781.00	0.00
8271	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,911.00	0.00	1,548.00	0.00	8,459.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,061,960.41	0.00	637,735.89	288,165.61	3,411,530.89	0.00
8271	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,448,333.41	0.00	342,979.89	288,165.61	1,503,147.69	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,646.29	0.00	7,646.29	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,975.83	0.00	14,975.83	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	0.00	780.40	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.80	0.00	0.00	0.00	1,699.80	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	41,646.18	0.00	41,646.18	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	0.00	0.00	1,218.96	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,437,419.18	0.00	278,711.59	288,165.61	1,427,965.16	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	3,818.07	0.00	0.00	0.00	3,818.07	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	922.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,364,469.00	0.00	240,270.00	0.00	1,604,739.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	902,896.00	0.00	170,958.00	0.00	1,073,854.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	60,141.00	0.00	0.00	0.00	60,141.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	346,095.00	0.00	69,312.00	0.00	415,407.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,337.00	0.00	0.00	0.00	55,337.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	249,158.00	0.00	54,486.00	0.00	303,644.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,292.00	0.00	25,431.00	0.00	141,723.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,290.00	0.00	18,870.00	0.00	105,160.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,514.00	0.00	4,705.00	0.00	26,219.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,176.00	0.00	2,225.00	0.00	12,401.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,886.00	0.00	3,255.00	0.00	18,141.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	2,302,609.00	0.00	532,678.36	0.00	2,835,287.36	0.00
8271	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	1,303.00	0.00	61,455.36	0.00	62,758.36	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,823.14	0.00	3,823.14	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,303.00	0.00	57,632.22	0.00	58,935.22	0.00
8271	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,936,826.00	0.00	386,483.00	0.00	2,323,309.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,215,794.00	0.00	247,689.00	0.00	1,463,483.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	65,924.00	0.00	0.00	0.00	65,924.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	614,051.00	0.00	138,794.00	0.00	752,845.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,057.00	0.00	0.00	0.00	41,057.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	364,480.00	0.00	84,740.00	0.00	449,220.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,288.00	0.00	39,552.00	0.00	209,840.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,352.00	0.00	29,347.00	0.00	155,699.00	0.00

1 X Q

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,503.00	0.00	7,317.00	0.00	38,820.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,540.00	0.00	3,461.00	0.00	18,001.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,797.00	0.00	5,063.00	0.00	26,860.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	7,232,566.06	0.00	803,622.46	117,501.57	7,918,686.95	0.00
8271	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,689,366.06	0.00	177,690.46	117,501.57	3,749,554.95	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,957.09	0.00	36,957.09	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,120.93	0.00	26,120.93	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	244,874.56	0.00	0.00	0.00	244,874.56	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	1,384,469.19	0.00	0.00	0.00	1,384,469.19	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,021,778.23	0.00	114,612.44	117,501.57	1,018,889.10	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	475,644.08	0.00	0.00	0.00	475,644.08	0.00
8271	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,980,244.00	0.00	506,494.00	0.00	3,486,738.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	2,228,988.00	0.00	431,461.00	0.00	2,660,449.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	164,102.00	0.00	0.00	0.00	164,102.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	389,235.00	0.00	75,033.00	0.00	464,268.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	197,919.00	0.00	0.00	0.00	197,919.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	562,956.00	0.00	119,438.00	0.00	682,394.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	262,757.00	0.00	55,747.00	0.00	318,504.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,965.00	0.00	41,364.00	0.00	236,329.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,609.00	0.00	10,313.00	0.00	58,922.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,992.00	0.00	4,878.00	0.00	27,870.00	0.00
8271	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,633.00	0.00	7,136.00	0.00	40,769.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	39,049,858.45	0.00	8,058,339.33	662,097.38	46,446,100.40	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	2,671,444.09	0.00	723,324.14	662,097.38	2,732,670.85	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	66,267.88	0.00	66,267.88	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,511,108.11	0.00	646,256.26	662,097.38	2,495,266.99	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	160,335.98	0.00	0.00	0.00	160,335.98	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo de residuos sólidos	5,167,160.00	0.00	844,825.00	0.00	6,011,985.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	4,021,037.00	0.00	749,365.00	0.00	4,770,402.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	294,007.00	0.00	0.00	0.00	294,007.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	471,981.00	0.00	95,460.00	0.00	567,441.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	380,135.00	0.00	0.00	0.00	380,135.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102			Manejo de residuos sólidos	974,119.00	0.00	200,990.00	0.00	1,175,109.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	454,664.00	0.00	93,811.00	0.00	548,475.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,362.00	0.00	69,608.00	0.00	406,970.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,112.00	0.00	17,355.00	0.00	101,467.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,783.00	0.00	8,208.00	0.00	47,991.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,198.00	0.00	12,008.00	0.00	70,206.00	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	30,237,135.36	0.00	6,289,200.19	0.00	36,526,335.55	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	18,262,692.00	0.00	3,195,802.32	0.00	21,458,494.32	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,974,443.36	0.00	3,093,397.87	0.00	15,067,841.23	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	637,602.34	0.00	200,177.83	0.00	837,780.17	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	281,412.34	0.00	141,583.83	0.00	422,996.17	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,548.77	0.00	2,548.77	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,909.95	0.00	39,739.06	0.00	128,649.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	99,296.00	0.00	99,296.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	92,502.39	0.00	0.00	0.00	92,502.39	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	299,923.00	0.00	47,532.00	0.00	347,455.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	231,328.00	0.00	41,002.00	0.00	272,330.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,176.00	0.00	0.00	0.00	15,176.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	33,625.00	0.00	6,530.00	0.00	40,155.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,794.00	0.00	0.00	0.00	19,794.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	56,267.00	0.00	11,062.00	0.00	67,329.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,263.00	0.00	5,163.00	0.00	31,426.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,428.00	0.00	3,831.00	0.00	19,259.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,312.00	0.00	955.00	0.00	9,267.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,902.00	0.00	452.00	0.00	3,354.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,362.00	0.00	661.00	0.00	4,023.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	3,389,005.80	0.00	865,895.22	23,891.69	4,231,009.33	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,122,951.80	0.00	479,266.22	23,891.69	1,578,326.33	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,938.88	0.00	22,938.88	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049,523.80	0.00	195,362.14	23,891.69	1,220,994.25	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	73,428.00	0.00	260,965.20	0.00	334,393.20	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,907,119.00	0.00	312,750.00	0.00	2,219,869.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,459,399.00	0.00	275,496.00	0.00	1,734,895.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	111,865.00	0.00	0.00	0.00	111,865.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	193,548.00	0.00	37,254.00	0.00	230,802.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	142,307.00	0.00	0.00	0.00	142,307.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	358,935.00	0.00	73,879.00	0.00	432,814.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,530.00	0.00	34,483.00	0.00	202,013.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,308.00	0.00	25,586.00	0.00	149,894.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,994.00	0.00	6,379.00	0.00	37,373.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,659.00	0.00	3,017.00	0.00	17,676.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,444.00	0.00	4,414.00	0.00	25,858.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	408,955.00	0.00	76,256.38	0.00	485,211.38	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	344,707.00	0.00	61,434.00	0.00	406,141.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	229,767.00	0.00	44,912.00	0.00	274,679.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	15,853.00	0.00	0.00	0.00	15,853.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	82,086.00	0.00	16,522.00	0.00	98,608.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,001.00	0.00	0.00	0.00	17,001.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	64,248.00	0.00	13,548.00	0.00	77,796.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,987.00	0.00	6,324.00	0.00	36,311.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,251.00	0.00	4,692.00	0.00	26,943.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,548.00	0.00	1,170.00	0.00	6,718.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,624.00	0.00	553.00	0.00	3,177.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,838.00	0.00	809.00	0.00	4,647.00	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,100,813.57	0.00	138,235.00	0.00	1,239,048.57	0.00
8271	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	88,777.57	0.00	10,904.00	0.00	99,681.57	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,440.77	0.00	0.00	0.00	32,440.77	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	101139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
8271	101139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
8271	101139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,893.80	0.00	0.00	0.00	7,893.80	0.00
8271	101139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00
8271	101139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	846,870.00	0.00	104,410.00	0.00	951,280.00	0.00
8271	101139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	524,438.00	0.00	67,984.00	0.00	592,422.00	0.00
8271	101139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	27,931.00	0.00	0.00	0.00	27,931.00	0.00
8271	101139000	020202010102150101	1341		Compensación	279,852.00	0.00	36,426.00	0.00	316,278.00	0.00
8271	101139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,649.00	0.00	0.00	0.00	14,649.00	0.00
8271	101139000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	165,166.00	0.00	22,921.00	0.00	188,087.00	0.00
8271	101139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,090.00	0.00	10,699.00	0.00	87,789.00	0.00
8271	101139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	207,200.00	0.00	7,938.00	0.00	65,138.00	0.00
8271	101139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,262.00	0.00	1,979.00	0.00	16,241.00	0.00
8271	101139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,745.00	0.00	936.00	0.00	7,681.00	0.00
8271	101139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,869.00	0.00	1,369.00	0.00	11,238.00	0.00
8271	101141000				Desarrollo Social Educación	630,331.06	0.00	175,338.78	16,064.60	789,605.24	0.00
8271	101141000	020502010104110101			Apoyo municipal a la educación media superior	62,511.06	0.00	55,684.78	16,064.60	102,131.24	0.00
8271	101141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	101141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,029.48	0.00	40,029.48	0.00
8271	101141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,511.06	0.00	14,380.92	16,064.60	60,827.38	0.00
8271	101141000	020502010104150101			Apoyo municipal a la educación media superior	487,256.00	0.00	98,542.00	0.00	585,798.00	0.00
8271	101141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	269,647.00	0.00	57,660.00	0.00	327,307.00	0.00
8271	101141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	13,507.00	0.00	0.00	0.00	13,507.00	0.00
8271	101141000	020502010104150101	1341		Compensación	204,102.00	0.00	40,882.00	0.00	244,984.00	0.00
8271	101141000	020502010104250102			Apoyo municipal a la educación media superior	80,564.00	0.00	21,112.00	0.00	101,676.00	0.00
8271	101141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,603.00	0.00	9,854.00	0.00	47,457.00	0.00
8271	101141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,901.00	0.00	7,312.00	0.00	35,213.00	0.00
8271	101141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,957.00	0.00	1,823.00	0.00	8,780.00	0.00
8271	101141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,290.00	0.00	862.00	0.00	4,152.00	0.00
8271	101141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,813.00	0.00	1,261.00	0.00	6,074.00	0.00
8271	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	298,790.00	0.00	34,727.00	0.00	333,517.00	0.00
8271	101143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	251,199.00	0.00	28,600.00	0.00	279,799.00	0.00
8271	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	141,724.00	0.00	18,360.00	0.00	160,084.00	0.00
8271	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,021.00	0.00	0.00	0.00	3,021.00	0.00
8271	101143000	020608060102150101	1341		Compensación	106,454.00	0.00	10,240.00	0.00	116,694.00	0.00
8271	101143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	6,129.00	0.00	6,127.00	0.00	53,718.00	0.00
8271	101143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,213.00	0.00	2,860.00	0.00	25,073.00	0.00
8271	101143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,481.00	0.00	2,122.00	0.00	18,603.00	0.00
8271	101143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,110.00	0.00	529.00	0.00	4,639.00	0.00
8271	101143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,944.00	0.00	250.00	0.00	2,194.00	0.00
8271	101143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,843.00	0.00	366.00	0.00	3,209.00	0.00
8271	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	825,766.00	0.00	166,587.00	0.00	992,353.00	0.00
8271	101152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	695,700.00	0.00	136,446.00	0.00	832,146.00	0.00
8271	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	442,088.00	0.00	92,006.00	0.00	534,094.00	0.00
8271	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	28,349.00	0.00	0.00	0.00	28,349.00	0.00
8271	101152000	020608050201150101	1341		Compensación	211,589.00	0.00	44,440.00	0.00	256,029.00	0.00
8271	101152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,674.00	0.00	0.00	0.00	13,674.00	0.00
8271	101152000	020608050201250102			Fomento a la cultura de equidad de género	130,066.00	0.00	30,141.00	0.00	160,207.00	0.00

Handwritten signature and initials.

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

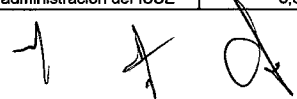
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,708.00	0.00	14,068.00	0.00	74,776.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,045.00	0.00	10,438.00	0.00	55,483.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,230.00	0.00	2,603.00	0.00	13,833.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,312.00	0.00	1,231.00	0.00	6,543.00	0.00
8271	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,771.00	0.00	1,801.00	0.00	9,572.00	0.00
8271	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,301,698.51	0.00	685,890.30	0.00	3,987,588.81	0.00
8271	J00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	806,306.51	0.00	158,356.30	0.00	964,662.81	0.00
8271	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	806,306.51	0.00	158,356.30	0.00	964,662.81	0.00
8271	J00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	2,099,949.00	0.00	434,655.00	0.00	2,534,604.00	0.00
8271	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,218,700.00	0.00	255,699.00	0.00	1,474,399.00	0.00
8271	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	49,937.00	0.00	0.00	0.00	49,937.00	0.00
8271	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	831,312.00	0.00	178,956.00	0.00	1,010,268.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	395,443.00	0.00	92,879.00	0.00	488,322.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	184,570.00	0.00	43,351.00	0.00	227,921.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	136,951.00	0.00	32,166.00	0.00	169,117.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,146.00	0.00	8,020.00	0.00	42,166.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,150.00	0.00	3,793.00	0.00	19,943.00	0.00
8271	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,626.00	0.00	5,549.00	0.00	29,175.00	0.00
8271	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	1,992,625.05	0.00	411,258.33	16,064.59	2,387,818.79	0.00
8271	J00112000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	62,511.05	0.00	53,528.33	16,064.59	99,974.79	0.00
8271	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,873.04	0.00	37,873.04	0.00
8271	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,511.05	0.00	14,380.91	16,064.59	60,827.37	0.00
8271	J00112000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,625,948.00	0.00	294,610.00	0.00	1,920,558.00	0.00
8271	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,010,296.00	0.00	186,630.00	0.00	1,196,926.00	0.00
8271	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	45,811.00	0.00	0.00	0.00	45,811.00	0.00
8271	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	569,841.00	0.00	107,980.00	0.00	677,821.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	304,166.00	0.00	63,120.00	0.00	367,286.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,968.00	0.00	29,461.00	0.00	171,429.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,340.00	0.00	21,860.00	0.00	127,200.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,263.00	0.00	5,450.00	0.00	31,713.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,423.00	0.00	2,578.00	0.00	15,001.00	0.00
8271	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,172.00	0.00	3,771.00	0.00	21,943.00	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	337,854.98	0.00	91,140.00	0.00	428,994.98	0.00
8271	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	26,069.98	0.00	10,904.00	0.00	36,973.98	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,625.67	0.00	0.00	0.00	2,625.67	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	448.95	0.00	0.00	0.00	448.95	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,281.36	0.00	0.00	0.00	3,281.36	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,358.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	269,759.00	0.00	67,166.00	0.00	336,925.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	161,002.00	0.00	41,500.00	0.00	202,502.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	100,497.00	0.00	25,666.00	0.00	126,163.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	42,026.00	0.00	13,070.00	0.00	55,096.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,615.00	0.00	6,100.00	0.00	25,715.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,555.00	0.00	4,526.00	0.00	19,081.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,629.00	0.00	1,129.00	0.00	4,758.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,716.00	0.00	534.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,511.00	0.00	781.00	0.00	3,292.00	0.00
8271	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	113,524.00	0.00	14,480.00	0.00	128,004.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	97,971.00	0.00	11,558.00	0.00	109,529.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	67,052.00	0.00	9,682.00	0.00	76,734.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	6,222.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	14,042.00	0.00	1,876.00	0.00	15,918.00	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,655.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	15,553.00	0.00	2,922.00	0.00	18,475.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,317.00	0.00	1,364.00	0.00	8,681.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,430.00	0.00	1,012.00	0.00	6,442.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,354.00	0.00	252.00	0.00	1,606.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	642.00	0.00	119.00	0.00	761.00	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	810.00	0.00	175.00	0.00	985.00	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,097,724.00	0.00	212,503.38	0.00	1,310,227.38	0.00
8271	K00138000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	925,666.00	0.00	173,958.00	0.00	1,099,624.00	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	571,943.00	0.00	108,600.00	0.00	680,543.00	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	26,443.00	0.00	0.00	0.00	26,443.00	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	327,280.00	0.00	65,358.00	0.00	392,638.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102			Responsabilidades administrativas	172,058.00	0.00	37,271.00	0.00	209,329.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,307.00	0.00	17,396.00	0.00	97,703.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,588.00	0.00	12,908.00	0.00	72,496.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,857.00	0.00	3,218.00	0.00	18,075.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,027.00	0.00	1,522.00	0.00	8,549.00	0.00
8271	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,279.00	0.00	2,227.00	0.00	12,506.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,035,824.62	0.00	129,544.00	0.00	3,165,368.62	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,494,663.62	0.00	4,382.00	0.00	2,499,045.62	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,360,446.67	0.00	0.00	0.00	1,360,446.67	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,807.88	0.00	0.00	0.00	63,807.88	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.47	0.00	0.00	0.00	1,400.47	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,052,352.00	0.00	0.00	0.00	1,052,352.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	882.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,739.60	0.00	0.00	0.00	15,739.60	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	459,852.00	0.00	104,122.00	0.00	563,974.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	282,272.00	0.00	62,776.00	0.00	345,048.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	14,101.00	0.00	0.00	0.00	14,101.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	163,479.00	0.00	41,346.00	0.00	204,825.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	81,309.00	0.00	21,040.00	0.00	102,349.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,511.00	0.00	9,820.00	0.00	48,331.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,574.00	0.00	7,287.00	0.00	35,861.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,924.00	0.00	1,817.00	0.00	7,741.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,370.00	0.00	859.00	0.00	4,229.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00115000	0105020204010250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,930.00	0.00	1,257.00	0.00	6,187.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	4,897,852.53	0.00	2,792,956.16	0.00	7,690,808.69	0.00
8271	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	2,617,364.53	0.00	2,360,468.16	0.00	4,977,832.69	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	185,940.65	0.00	47,000.00	0.00	232,940.65	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,371.91	0.00	6,371.91	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	731,636.93	0.00	0.00	0.00	731,636.93	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	649,927.73	0.00	0.00	0.00	649,927.73	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	279.30	0.00	0.00	0.00	279.30	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	0.00	0.00	86,122.65	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,669.07	0.00	0.00	0.00	108,669.07	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	0.00	21,808.00	0.00	54,520.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	96,609.99	0.00	1,537,000.00	0.00	1,633,609.99	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	901.44	0.00	0.00	0.00	901.44	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	521,575.88	0.00	747,220.64	0.00	1,268,796.52	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	46,378.60	0.00	1,067.61	0.00	47,446.21	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	2,000.50	0.00	0.00	0.00	2,000.50	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	133,530.80	0.00	0.00	0.00	133,530.80	0.00
8271	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,888,712.00	0.00	360,467.00	0.00	2,249,179.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,069,894.00	0.00	212,334.00	0.00	1,282,228.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	63,217.00	0.00	0.00	0.00	63,217.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	524,952.00	0.00	112,296.00	0.00	637,248.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,464.00	0.00	0.00	0.00	51,464.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	179,185.00	0.00	35,837.00	0.00	215,022.00	0.00
8271	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	84,200.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	307,576.00	0.00	72,021.00	0.00	379,597.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,559.00	0.00	33,615.00	0.00	177,174.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	106,521.00	0.00	24,943.00	0.00	131,464.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,558.00	0.00	6,219.00	0.00	32,777.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,562.00	0.00	2,941.00	0.00	15,503.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,376.00	0.00	4,303.00	0.00	22,679.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,047,758.00	0.00	198,964.29	0.00	1,246,722.29	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	7,646.29	0.00	7,646.29	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,646.29	0.00	7,646.29	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	881,452.00	0.00	155,475.00	0.00	1,036,927.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	609,436.00	0.00	118,701.00	0.00	728,137.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	45,431.00	0.00	0.00	0.00	45,431.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	166,902.00	0.00	36,774.00	0.00	203,676.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,683.00	0.00	0.00	0.00	59,683.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	166,306.00	0.00	35,843.00	0.00	202,149.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,623.00	0.00	16,730.00	0.00	94,353.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,596.00	0.00	12,413.00	0.00	70,009.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,360.00	0.00	3,095.00	0.00	17,455.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,791.00	0.00	1,464.00	0.00	8,255.00	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,936.00	0.00	2,141.00	0.00	12,077.00	0.00
8271	MOD155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	22,506,980.93	0.00	3,427,429.21	133,001.60	25,801,408.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	20,264,327.58	0.00	3,237,062.21	133,001.60	23,368,388.19	0.00
8271	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,299.07	0.00	0.00	0.00	2,299.07	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,493.35	0.00	0.00	0.00	15,493.35	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	10,904.00	0.00	27,260.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	613,600.00	0.00	76,700.00	0.00	690,300.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	213.11	0.00	0.00	0.00	213.11	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	19,615,726.05	0.00	3,148,183.83	133,001.60	22,630,908.28	0.00
8271	M00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,074,555.35	0.00	155,810.00	0.00	2,230,365.35	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	595,799.00	0.00	105,010.00	0.00	700,809.00	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	34,721.00	0.00	0.00	0.00	34,721.00	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	266,403.00	0.00	50,800.00	0.00	317,203.00	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,963.00	0.00	0.00	0.00	29,963.00	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,147,669.35	0.00	0.00	0.00	1,147,669.35	0.00
8271	M00155000	010305010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	168,098.00	0.00	34,557.00	0.00	202,655.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,926.00	0.00	16,129.00	0.00	94,055.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,564.00	0.00	11,968.00	0.00	70,532.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,600.00	0.00	2,984.00	0.00	17,584.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,906.00	0.00	1,411.00	0.00	8,317.00	0.00
8271	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,102.00	0.00	2,065.00	0.00	12,167.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	372,880.00	0.00	86,863.38	0.00	459,743.38	0.00
8271	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	313,424.00	0.00	70,086.00	0.00	383,510.00	0.00
8271	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	197,304.00	0.00	46,606.00	0.00	243,910.00	0.00
8271	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	9,110.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	0.00
8271	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	93,480.00	0.00	23,480.00	0.00	116,960.00	0.00
8271	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	59,456.00	0.00	15,503.00	0.00	74,959.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,751.00	0.00	7,236.00	0.00	34,987.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,592.00	0.00	5,369.00	0.00	25,961.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,134.00	0.00	1,339.00	0.00	6,473.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,428.00	0.00	633.00	0.00	3,061.00	0.00
8271	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,551.00	0.00	926.00	0.00	4,477.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	204,614.00	0.00	27,134.38	0.00	231,748.38	0.00
8271	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	172,193.00	0.00	21,193.00	0.00	193,386.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	100,551.00	0.00	14,013.00	0.00	114,564.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	7,674.00	0.00	0.00	0.00	7,674.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	60,152.00	0.00	7,180.00	0.00	67,332.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	32,421.00	0.00	4,667.00	0.00	37,088.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,131.00	0.00	2,178.00	0.00	17,309.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,228.00	0.00	1,616.00	0.00	12,844.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,800.00	0.00	403.00	0.00	3,203.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,325.00	0.00	191.00	0.00	1,516.00	0.00
8271	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,937.00	0.00	279.00	0.00	2,216.00	0.00
8271	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	95,360.41	0.00	19,869.53	0.00	115,229.94	0.00
8271	O00129000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	95,360.41	0.00	19,869.53	0.00	115,229.94	0.00
8271	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,360.41	0.00	19,869.53	0.00	115,229.94	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	4,407,658.22	0.00	855,918.42	0.00	5,263,576.64	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	1,989.22	0.00	47,694.42	0.00	49,683.64	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,487.64	0.00	25,487.64	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,441.40	0.00	2,441.40	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.22	0.00	4,108.38	0.00	6,097.60	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,737.00	0.00	1,737.00	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	4,405,669.00	0.00	808,224.00	0.00	5,213,893.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,444,252.00	0.00	480,344.00	0.00	2,924,596.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	170,583.00	0.00	0.00	0.00	170,583.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	880,469.00	0.00	177,222.00	0.00	1,057,691.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	328,295.00	0.00	70,319.00	0.00	398,614.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	243,595.00	0.00	52,176.00	0.00	295,771.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,735.00	0.00	13,009.00	0.00	73,744.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,726.00	0.00	6,153.00	0.00	34,879.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,022.00	0.00	9,001.00	0.00	51,023.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	206,992.00	0.00	0.00	0.00	206,992.00	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	470,192.00	0.00	86,804.38	0.00	556,996.38	0.00
8271	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38	0.00
8271	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	470,192.00	0.00	85,530.00	0.00	555,722.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	275,327.00	0.00	51,496.00	0.00	326,823.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	93,323.00	0.00	18,536.00	0.00	111,859.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,719.00	0.00	7,234.00	0.00	41,953.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,760.00	0.00	5,367.00	0.00	31,127.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,423.00	0.00	1,338.00	0.00	7,761.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,037.00	0.00	633.00	0.00	3,670.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,443.00	0.00	926.00	0.00	5,369.00	0.00
8271	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	528,124.41	0.00	86,450.00	0.00	614,574.41	0.00
8271	O00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	15,722.41	0.00	0.00	0.00	15,722.41	0.00
8271	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	0.00	1,022.75	0.00
8271	O00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
8271	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,964.66	0.00	0.00	0.00	13,964.66	0.00
8271	O00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	431,783.00	0.00	70,968.00	0.00	502,751.00	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	242,197.00	0.00	42,456.00	0.00	284,653.00	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	13,871.00	0.00	0.00	0.00	13,871.00	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	167,642.00	0.00	28,512.00	0.00	196,154.00	0.00
8271	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,073.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	0.00
8271	O00153000	020301010201250102			Promoción de la salud	80,619.00	0.00	15,482.00	0.00	96,101.00	0.00
8271	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,629.00	0.00	7,226.00	0.00	44,855.00	0.00
8271	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,921.00	0.00	5,362.00	0.00	33,283.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,961.00	0.00	1,337.00	0.00	8,298.00	0.00
8271	Q00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,293.00	0.00	632.00	0.00	3,925.00	0.00
8271	Q00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,815.00	0.00	925.00	0.00	5,740.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	49,317,226.84	0.00	9,834,781.14	0.00	59,152,007.98	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,563,787.27	0.00	1,953,094.32	0.00	11,516,881.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00	0.00	0.00	275,732.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,077,707.83	0.00	1,909,478.32	0.00	10,987,186.15	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	43,616.00	0.00	109,040.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	79,170.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,753.44	0.00	0.00	0.00	65,753.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	38,457,584.52	0.00	7,806,597.62	0.00	46,264,182.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	18,471,559.00	0.00	3,585,442.00	0.00	22,057,001.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	884,704.00	0.00	0.00	0.00	884,704.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	6,000,838.00	0.00	1,206,468.00	0.00	7,207,306.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,199,297.00	0.00	372,046.13	0.00	2,571,343.13	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,632,555.00	0.00	354,458.02	0.00	1,987,013.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	407,038.00	0.00	88,375.65	0.00	495,413.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	192,519.00	0.00	41,799.29	0.00	234,318.29	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	281,626.00	0.00	61,146.40	0.00	342,772.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	8,387,448.52	0.00	2,096,862.13	0.00	10,484,310.65	0.00
8271	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	75,089.20	0.00	75,089.20	0.00
8271	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	75,089.20	0.00	75,089.20	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	7,297.21	0.00	0.00	0.00	7,297.21	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	7,297.21	0.00	0.00	0.00	7,297.21	0.00
8271	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	1,288,557.84	0.00	0.00	0.00	1,288,557.84	0.00
8271	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,288,557.84	0.00	0.00	0.00	1,288,557.84	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,848,778.15	0.00	6,699,665.87	500,000.00	55,048,444.02	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,061,115.84	0.00	502,289.96	0.00	2,563,405.80	0.00
8272	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,061,115.84	0.00	502,289.96	0.00	2,563,405.80	0.00
8272	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,042,671.84	0.00	502,289.96	0.00	2,544,961.80	0.00
8272	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	33,844.00	0.00	0.00	0.00	33,844.00	0.00
8272	A00101000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	33,844.00	0.00	0.00	0.00	33,844.00	0.00
8272	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00
8272	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
8272	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
8272	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
8272	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
8272	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	F01123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	22,531,089.31	0.00	972,363.56	0.00	23,503,452.87	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	22,531,089.31	0.00	972,363.56	0.00	23,503,452.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	22,531,089.31	0.00	972,363.56	0.00	23,503,452.87	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	23,964,200.24	0.00	5,225,012.35	500,000.00	28,689,212.59	0.00
8272	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	18,164,106.10	0.00	4,441,606.10	500,000.00	22,105,712.20	0.00
8272	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	18,164,106.10	0.00	4,441,606.10	500,000.00	22,105,712.20	0.00
8272	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	5,800,094.14	0.00	783,406.25	0.00	6,583,500.39	0.00
8272	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	5,800,094.14	0.00	783,406.25	0.00	6,583,500.39	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	68,928,590.39	0.00	8,484,969.56	300,000.00	77,113,559.95	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	68,928,590.39	0.00	8,484,969.56	300,000.00	77,113,559.95	0.00
8274	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	43,255,219.23	0.00	5,456,419.65	300,000.00	48,411,638.88	0.00
8274	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	14,466,666.68	0.00	4,666,666.67	0.00	19,133,333.35	0.00
8274	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,633,659.83	0.00	311,752.74	300,000.00	27,645,412.57	0.00
8274	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,154,892.72	0.00	478,000.24	0.00	1,632,892.96	0.00
8274	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	15,271,935.69	0.00	3,028,549.91	0.00	18,300,485.60	0.00
8274	L00116000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	706,255.26	0.00	147,062.98	0.00	853,318.24	0.00
8274	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	13,978,033.67	0.00	2,881,486.93	0.00	16,859,520.60	0.00
8274	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	587,646.76	0.00	0.00	0.00	587,646.76	0.00
8274	L00116000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	10,401,435.47	0.00
8274	L00116000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	10,401,435.47	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,890,377.30	0.00	0.00	0.00	1,890,377.30	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,890,377.30	0.00	0.00	0.00	1,890,377.30	0.00
8275	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,890,377.30	0.00	0.00	0.00	1,890,377.30	0.00
8275	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,890,377.30	0.00	0.00	0.00	1,890,377.30	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	741,960.59	0.00	23,969.08	0.00	765,929.67	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8276	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8276	A00100000	010301010201110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	23,969.08	0.00	23,969.08	0.00
8276	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	23,969.08	0.00	23,969.08	0.00
8276	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	23,969.08	0.00	23,969.08	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
8276	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
8276	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
TOTALES						2,688,345,266.86	2,688,345,266.86	552,798,772.80	552,798,772.80	2,773,180,294.89	2,773,180,294.89

ELABORÓ

C. EDGAR IVÁN SALDAÑA CABRERA

REVISÓ

ING. VICTOR EDUARDO GONZÁLEZ ZÚNIGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

