Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	2,833,151.05	0.00	37,185,204.44	39,098,503.57	919,851.92	0.00
1111	000000001				Caja	2,649,151.05	0.00	37,185,204.44	39,098,503.57	735,851.92	0.00
1111	000000001	0000000000000001			CAJA	2,649,151.05	0.00	37,185,204.44	39,098,503.57	735,851.92	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA GENERAL	2,649,151.05	0.00	37,185,204.44	39,098,503.57	735,851.92	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0060		CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0068		MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0073		Tesorería	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0074		Decima Primera Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0075		Presidencia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0076		Sindicatura	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0077		Dirección de Administración	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0078		Sexta Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0079		Décimo Tercera Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0081		Quinta Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0082		Séptima Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0083		Primera Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0084		Novena Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0085		Segunda Regiduría	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0086		Tercera Regiduría	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	165,138,614.94	0.00	215,300,750.58	234,764,665.19	145,674,700.33	0.00
1112	000000001				BANCOMER	3,247,583.82	0.00	443,520.81	1,454,129.02	2,236,975.61	0.00
1112	000000001	0000000000000103			BANCOMER CTA 0192365782 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	1,488.02	-1,488.02	0.00
1112	000000001	0000000000000175			BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	1,408,949.73	0.00	443,503.38	1,452,641.00	399,812.11	0.00
1112	000000001	0000000000000179			BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	625.04	0.00	0.00	0.00	625.04	0.00
1112	000000001	0000000000000183			BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
1112	000000001	0000000000000184			BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
1112	000000001	0000000000000186			BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1112	000000001	0000000000000187			BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	386,218.02	0.00	3.33	0.00	386,221.35	0.00
1112	000000001	0000000000000188			BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,435.60	0.00	1.48	0.00	171,437.08	0.00
1112	000000001	0000000000000189			BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.94	0.00	0.04	0.00	4,892.98	0.00
1112	000000001	0000000000000190			BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	252,003.37	0.00	2.17	0.00	252,005.54	0.00
1112	000000001	0000000000000191			BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.83	0.00	0.04	0.00	4,218.87	0.00
1112	000000001	0000000000000192			BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63	0.00	0.00	0.00	40.63	0.00
1112	000000001	0000000000000193			BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112	000000001	0000000000000194			BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
1112	000000001	0000000000000195			BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	35,151.74	0.00	0.30	0.00	35,152.04	0.00
1112	000000001	0000000000000196			BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95	0.00	0.00	0.00	860.95	0.00
1112	000000001	0000000000000197			BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	12,123.31	0.00	0.10	0.00	12,123.41	0.00
1112	000000001	0000000000000198			BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	588,341.66	0.00	5.07	0.00	588,346.73	0.00
1112	000000001	0000000000000199			BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
1112	000000001	0000000000000200			BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	4,064.43	0.00	0.03	0.00	4,064.46	0.00
1112	000000001	0000000000000201			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	176,212.00	0.00	1.52	0.00	176,213.52	0.00
1112	000000001	0000000000000202			BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017	49.14	0.00	0.00	0.00	49.14	0.00
1112	000000001	0000000000000203			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	17,052.72	0.00	0.15	0.00	17,052.87	0.00
1112	000000001	0000000000000209			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	50.55	0.00	0.00	0.00	50.55	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000001	000000000000000210			BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00
1112	000000001	000000000000000211			BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	129,805.75	0.00	2.24	0.00	129,807.99	0.00
1112	000000001	000000000000000214			BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	55,483.19	0.00	0.96	0.00	55,484.15	0.00
1112	000000002				BANAMEX	7,124.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00
1112	000000002	000000000000000030			BANAMEX CTA 7008 5855830	7,124.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00
1112	000000003				BANCO SANTANDER	24,489,280.20	0.00	103,107,664.31	91,616,268.10	35,980,676.41	0.00
1112	000000003	000000000000000010			SANTANDER CTA 2200028999-6	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000028			SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
1112	000000003	000000000000000029			SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013	55.87	0.00	0.00	0.00	55.87	0.00
1112	000000003	000000000000000030			SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013	992.08	0.00	0.00	0.00	992.08	0.00
1112	000000003	000000000000000031			SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUM 2012 COPARTICIPACION	1,056.60	0.00	0.00	0.00	1,056.60	0.00
1112	000000003	000000000000000033			SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
1112	000000003	000000000000000035			SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)	213.86	0.00	0.00	0.00	213.86	0.00
1112	000000003	000000000000000036			SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013	1,416.66	0.00	0.00	0.00	1,416.66	0.00
1112	000000003	000000000000000037			SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013	312.65	0.00	0.00	0.00	312.65	0.00
1112	000000003	000000000000000038			SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)	8,740.80	0.00	0.00	8,740.80	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000039			SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,041.21	0.00	0.00	0.00	1,041.21	0.00
1112	000000003	000000000000000041			SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013	34,890.37	0.00	0.00	0.00	34,890.37	0.00
1112	000000003	000000000000000042			SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPAEDAPIE 2012	1,011.60	0.00	0.00	0.00	1,011.60	0.00
1112	000000003	000000000000000043			SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1112	000000003	000000000000000045			SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014	2,854,487.64	0.00	0.00	0.00	2,854,487.64	0.00
1112	000000003	000000000000000046			SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014	437.57	0.00	0.00	0.00	437.57	0.00
1112	000000003	000000000000000061			SANTANDER CTA 2200045064-0 RP	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	0.00
1112	000000003	000000000000000087			SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	-86,333.32	0.00	0.00	0.00	-86,333.32	0.00
1112	000000003	000000000000000088			SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA	12,904,500.61	0.00	16,485,802.61	16,502,845.26	12,887,457.96	0.00
1112	000000003	000000000000000093			SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS	8,695,144.74	0.00	81,756,271.70	69,851,759.32	20,599,657.12	0.00
1112	000000003	000000000000000098			SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	4,788.04	0.00	0.00	0.00	4,788.04	0.00
1112	000000003	000000000000000102			SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	308,986.69	0.00	988,960.00	994,492.03	303,454.66	0.00
1112	000000003	000000000000000103			SANTANDER CTA 65507303821	-223,799.47	0.00	3,856,630.00	4,258,430.69	-625,600.16	0.00
1112	000000004				BANORTE	16,974,396.74	0.00	67,640,243.97	76,014,554.71	8,600,086.00	0.00
1112	000000004	000000000000000012			BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	000000000000000013			BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	000000000000000014			BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	000000000000000015			BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	000000000000000016			BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	0.00	2,406.40	0.00
1112	000000004	000000000000000017			BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
1112	000000004	000000000000000021			BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	521.13	0.00	0.00	0.00	521.13	0.00
1112	000000004	000000000000000022			BANORTE CTA 1051047428 RP	12,891,916.35	0.00	3,731.12	7,830,033.64	5,065,613.83	0.00
1112	000000004	000000000000000023			BANORTE CTA 0504274552 INVERSION	4,072,896.07	0.00	22,495,088.90	23,043,242.84	3,524,742.13	0.00
1112	000000004	000000000000000024			BANORTE CTA 1059696792 RP	35.59	0.00	45,141,423.95	45,141,278.23	181.31	0.00
1112	000000005				INTERACCIONES	-1,507,432.28	0.00	0.00	0.00	-1,507,432.28	0.00
1112	000000005	000000000000000033			INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	0.00	567.72	0.00
1112	000000005	000000000000000035			INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,508,000.00	0.00
1112	000000007				BANCA MIFEL	120,669,645.79	0.00	44,109,321.49	65,679,713.36	99,099,253.92	0.00
1112	000000007	000000000000000004			BANCA MIFEL 0160037205-6 (RECURSOS PROPIOS)	-72,969.98	0.00	53,797.77	0.00	-19,172.21	0.00
1112	000000007	000000000000000010			BANCA MIFEL 01600454680 (FORTASEG 2019)	5,491,819.35	0.00	3,917,664.72	1,982,588.12	7,426,895.95	0.00
1112	000000007	000000000000000011			BANCA MIFEL 01600454699 (FASP 2019)	509,344.87	0.00	222.33	508,218.04	1,349.16	0.00
1112	000000007	000000000000000013			BANCA MIFEL 01600454672 (FORTAMUNDF 2019)	56,227,436.54	0.00	14,567,795.35	18,000,000.00	52,795,231.89	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000007	000000000000000014			BANCA MIFEL 01600454702 (FEFOM 2019)	8,227,672.22	0.00	4,097.52	6,204,159.54	2,027,610.20	0.00
1112	000000007	000000000000000015			BANCA MIFEL 01600454710 (FAIS FISMDF 2019)	16,458,714.19	0.00	2,062,464.07	3,659,778.50	14,861,399.76	0.00
1112	000000007	000000000000000016			BANCA MIFEL 01600372064 (RECURSOS PROPIOS TPV))	1,215,100.53	0.00	1,588,895.67	2,071,962.19	732,034.01	0.00
1112	000000007	000000000000000017			BANCA MIFEL 01600372072 (PROGRAMAS)	-183,493.64	0.00	21.05	33,796.00	-217,268.59	0.00
1112	000000007	000000000000000018			BANCA MIFEL 01600454656 (PARTICIPACIONES)	29,138,679.37	0.00	21,865,212.92	33,177,452.97	17,826,439.32	0.00
1112	000000007	000000000000000020			BANCA MIFEL 01600455024 (RECURSOS PROPIOS)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1112	000000007	000000000000000021			BANCA MIFEL 01600455032 (RECURSOS PROPIOS)	-104,156.42	0.00	41,758.00	0.00	-62,398.42	0.00
1112	000000007	000000000000000023			BANCA MIFEL 01600455059 (RECURSOS PROPIOS)	-479,178.52	0.00	0.00	41,758.00	-520,936.52	0.00
1112	000000007	000000000000000024			BANCA MIFEL 01600454931 COOPARTICIPACION MPAL FORTASEG 2019	2,605,408.80	0.00	6,273.02	0.00	2,611,681.82	0.00
1112	000000007	000000000000000025			BANCA MIFEL 01600455318 (FEIEF 2019)	1,625,768.48	0.00	1,119.07	0.00	1,626,887.55	0.00
1112	000000010				CI BANCO 61816	1,257,791.67	0.00	0.00	0.00	1,257,791.67	0.00
1112	000000010	000000000000000004			CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	1,257,791.67	0.00	0.00	0.00	1,257,791.67	0.00
1112	000000015				BANREGIO	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
1112	000000015	000000000000000001			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	113,751,284.38	0.00	3,687,327.55	0.00	117,438,611.93	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	113,751,284.38	0.00	3,687,327.55	0.00	117,438,611.93	0.00
1122	000000001	000000000000000003			SAPASAC DESCUENTOS DE PARTICIPACIOENS BANCOMER	113,751,249.40	0.00	3,687,327.55	0.00	117,438,576.95	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0002		SAPASAC RAMO 33	85,357,066.80	0.00	2,639,963.51	0.00	87,997,030.31	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0005		SAPASAC ISSEMYM	9,381,597.35	0.00	1,047,364.04	0.00	10,428,961.39	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0007		DIF SAPASAC	5,026.63	0.00	0.00	0.00	5,026.63	0.00
1122	000000001	000000000000000003	0008		SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62	0.00	0.00	0.00	19,007,558.62	0.00
1122	000000001	000000000000000004			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.98	0.00	0.00	0.00	34.98	0.00
1122	000000001	000000000000000004	0001		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.98	0.00	0.00	0.00	34.98	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,996,444.44	0.00	1,783,403.50	11,537.00	3,768,310.94	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	333,769.28	0.00	1,736,263.50	11,537.00	2,058,495.78	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	333,769.28	0.00	1,736,263.50	11,537.00	2,058,495.78	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	333,769.28	0.00	11,178.17	11,537.00	333,410.45	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0004		ISSEMyM	0.00	0.00	1,725,085.33	0.00	1,725,085.33	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	1,662,675.16	0.00	47,140.00	0.00	1,709,815.16	0.00
1123	000000005	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	1,662,675.16	0.00	47,140.00	0.00	1,709,815.16	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0010		GUSTAVO LARA ESQUIVEL	193,033.00	0.00	0.00	0.00	193,033.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0017		CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ	649,554.00	0.00	0.00	0.00	649,554.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0022		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIO	17,794.46	0.00	0.00	0.00	17,794.46	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0028		JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0032		LUIS MANUEL SOLANO URBAN	-8,854.75	0.00	0.00	0.00	-8,854.75	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0063		SEG METLIFE	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0065		FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V	116.01	0.00	0.00	0.00	116.01	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0092		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	530,955.00	0.00	0.00	0.00	530,955.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0095		MARIA ESMERALDA ENDOQUI ESPINOSA	389.35	0.00	0.00	0.00	389.35	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0096		SAMUEL RAYMUNDO PEREZ ARELLANO	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0097		KAMCIT, S.A. DE C.V.	124,915.76	0.00	0.00	0.00	124,915.76	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0098		EDGAR ALAN FLORES CUEVAS	90.64	0.00	0.00	0.00	90.64	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0100		ANA BERTHA MENDOZA OLVERA	860.69	0.00	4,800.00	0.00	5,660.69	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0101		ZALMA & BRIBER, S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000000000001	0102		ENRIQUE MONTENEGRO RAMÍREZ	116,970.00	0.00	0.00	0.00	116,970.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0103		MONICA VIRIDIANA VEGA NAVA	0.00	0.00	42,340.00	0.00	42,340.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,984,927.24	0.00	0.00	0.00	2,984,927.24	0.00
1131	000000001				PONER NOMBRE	2,984,927.24	0.00	0.00	0.00	2,984,927.24	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			PONER NOMBRE	2,984,927.24	0.00	0.00	0.00	2,984,927.24	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	0515		SEMEX S.A.	1,103,796.23	0.00	0.00	0.00	1,103,796.23	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0636		ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	474,632.00	0.00	0.00	0.00	474,632.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0640		NOE GUADALUPE VIQUEZ URBAN	669,952.00	0.00	0.00	0.00	669,952.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0656		MG MORON CONZALEZ Y ASOCIADOS SC	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0662		MARIO ALBERTO SOLANO MONTES	419,760.00	0.00	0.00	0.00	419,760.00	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	7,877,230.87	0.00	21,470,301.84	4,905,372.96	24,442,159.75	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	7,877,230.87	0.00	21,470,301.84	4,905,372.96	24,442,159.75	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	7,877,230.87	0.00	21,470,301.84	4,905,372.96	24,442,159.75	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.	-370,998.24	0.00	0.00	0.00	-370,998.24	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
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	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
1134	000000001	0000000000000000001	0079		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	370,924.34	0.00	0.00	0.00	370,924.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0080		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,801,241.67	0.00	1,801,241.67	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0082		EDIFICADORA DA&A, S.A. DE C.V.	4,905,372.96	0.00	0.00	4,905,372.96	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0083		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,655,291.23	0.00	18,655,291.23	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0084		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	549,481.70	0.00	549,481.70	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0085		INFRAESTRUCTURA ARPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	464,287.24	0.00	464,287.24	0.00
1231					Terrenos	163,601,701.48	0.00	0.00	0.00	163,601,701.48	0.00
1231	000000002				JARDINES	2,074,610.12	0.00	0.00	0.00	2,074,610.12	0.00
1231	000000002	0000000000000000001			JARDÍN-RELOJ (CALLE HIDALDO S/N, CABECERA MUNICIPAL)	2,074,610.12	0.00	0.00	0.00	2,074,610.12	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDÍN-RELOJ (CALLE HIDALDO S/N, CABECERA MUNICIPAL)	2,074,610.12	0.00	0.00	0.00	2,074,610.12	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLÓGICOS	71,396,982.02	0.00	0.00	0.00	71,396,982.02	0.00
1231	000000004	0000000000000000001			PARQUE (MZNA. 6, LOTE 1, AV. DALIAS, CONJ. URBANO SAN FRANCISCO COACALCO)	9,164,480.41	0.00	0.00	0.00	9,164,480.41	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0001		PARQUE (MZNA. 6, LOTE 1, AV. DALIAS, CONJ. URBANO SAN FRANCISCO COACALCO)	9,164,480.41	0.00	0.00	0.00	9,164,480.41	0.00
1231	000000004	0000000000000000002			PARQUE (MZNA. 10, LETE 1, CALLE CLEMATIDES, CONJ. URBANO SAN FCO. COACALCO)	17,007,198.99	0.00	0.00	0.00	17,007,198.99	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000004	0000000000000002	0002		PARQUE (MZNA. 10, LETE 1, CALLE CLEMATIDES, CONJ. URBANO SAN FCO. COACALCO)	17,007,198.99	0.00	0.00	0.00	17,007,198.99	0.00
1231	000000004	0000000000000003			VIVERO MUNICIPAL (MZ 13, LT 1, CALLE HDA. DE LAS ROSAS, CONJ. URB.SN.FCO.C)	17,457,057.21	0.00	0.00	0.00	17,457,057.21	0.00
1231	000000004	0000000000000003	0003		VIVERO MUNICIPAL (MZ 13, LT 1, CALLE HDA. DE LAS ROSAS, CONJ. URB.SN.FCO.C)	17,457,057.21	0.00	0.00	0.00	17,457,057.21	0.00
1231	000000004	0000000000000004			PARQUE COATCALLI (MZ.13, LT.2, AV. ZARZAPARRILLAS, CONJ.URB,SN.FCO. COAC)	27,768,245.41	0.00	0.00	0.00	27,768,245.41	0.00
1231	000000004	0000000000000004	0004		PARQUE COATCALLI (MZ.13, LT.2, AV. ZARZAPARRILLAS, CONJ.URB,SN.FCO. COAC)	27,768,245.41	0.00	0.00	0.00	27,768,245.41	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	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1233	000000005	0000000000000001	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	39,335,053.58	0.00	11,374,278.64	2,396,825.40	48,312,506.82	0.00
1235	000000001				DIR. GRAL. DE OBRA PUBLICAS	11,017,668.80	0.00	0.00	0.00	11,017,668.80	0.00
1235	000000001	0000000000000041			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	0000000000000041	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	0000000000000041	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	0000000000000044			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	0000000000000044	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	0000000000000044	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	0000000000000050			EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/003-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE YUTES	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	000000001	0000000000000050	0030		EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/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	0000000000000050	0030	0001	EST 1 CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/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	0000000000000060			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	0000000000000060	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	0000000000000060	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	0000000000000064			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	0000000000000064	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	0000000000000064	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	000000000000000067			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXA A L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0031		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXA A L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXA A L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	000000001	000000000000000183			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	000000000000000183	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	000000000000000183	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	000000000000000214			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	000000000000000214	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	000000000000000214	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	000000000000000229			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	000000000000000229	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	000000000000000229	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	000000000000000230			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	000000000000000230	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	000000000000000230	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	000000000000000244			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	000000000000000244	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	000000000000000244	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	000000000000000654			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	000000000000000654	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	000000000000000654	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	000000000000000685			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	000000000000000685	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	000000000000000685	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	000000000000000747			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	000000000000000747	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	000000000000000747	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	000000000000000747	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
1235	000000001	000000000000000755			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	000000000000000755	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	000000000000000755	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	000000000000000755	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	000000000000000756			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	000000000000000756	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
1235	000000001	0000000000000000789	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	0000000000000000792			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	0000000000000000792	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	0000000000000000792	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	0000000000000000792	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000806			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	0000000000000806	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	0000000000000806	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	0000000000000807			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	0000000000000807	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	0000000000000807	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	0000000000000808			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	0000000000000808	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	0000000000000808	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	0000000000000809			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	0000000000000809	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	0000000000000809	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	0000000000000816			EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000816	0022		EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000816	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	83,362.50	0.00	0.00	0.00	83,362.50	0.00
1235	000000001	0000000000000816	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	14,137.50	0.00	0.00	0.00	14,137.50	0.00
1235	000000001	0000000000000817			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	0000000000000817	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	0000000000000817	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	0000000000000818			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	0000000000000818	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	0000000000000818	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	0000000000000819			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	0000000000000819	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	0000000000000819	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 CUAUHTEMOC	417,505.28	0.00	0.00	0.00	417,505.28	0.00
1235	000000002	0000000000000074			BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	167,504.64	0.00	0.00	0.00	167,504.64	0.00
1235	000000002	0000000000000074	0021		BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	167,504.64	0.00	0.00	0.00	167,504.64	0.00
1235	000000002	0000000000000074	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	0000000000000074	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	0000000000000076			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	0000000000000076	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	0000000000000076	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	000000000000000076	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	23,665,556.78	0.00	0.00	0.00	23,665,556.78	0.00
1235	000000003	000000000000000006			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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 170 E IMPERMEABILI	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	000000003	000000000000000007	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	000000000000000007	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	000000000000000013			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	000000000000000013	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	000000000000000013	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	000000000000000016			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000003	000000000000000016	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000003	000000000000000016	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-2,085,352.02	0.00	0.00	0.00	-2,085,352.02	0.00
1235	000000003	000000000000000016	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD-	2,085,352.00	0.00	0.00	0.00	2,085,352.00	0.00
1235	000000003	000000000000000020			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	000000000000000020	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	000000000000000020	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	000000000000000024			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	000000000000000024	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	000000000000000024	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	000000000000000028			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	000000000000000028	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	000000000000000028	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	000000000000000029			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	000000000000000029	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	000000000000000029	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	000000000000000029	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	000000000000000032			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	000000000000000032	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	000000000000000032	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	000000000000000035			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	000000000000000035	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	000000000000000035	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	66,027.85	0.00	0.00	0.00	66,027.85	0.00
1235	000000003	000000000000000035	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	-1,099,483.37	0.00	0.00	0.00	-1,099,483.37	0.00
1235	000000003	000000000000000051			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	000000000000000051	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	000000000000000051	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	000000000000000051	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	000000000000000051	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	000000000000000051	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	000000000000000051	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	000000000000000051	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
1235	000000003	000000000000000052			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	000000000000000052	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	000000000000000052	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	000000000000000052	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
1235	000000003	000000000000000053			SUMINISTRACION Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA EXTERIOR LED	696,298.14	0.00	0.00	0.00	696,298.14	0.00
1235	000000003	000000000000000053	0001		EST. 1 SUMINISTRACION Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA EXTERIOR LED	696,298.14	0.00	0.00	0.00	696,298.14	0.00
1235	000000003	000000000000000053	0001	0001	EST. 1 SUMINISTRACION Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA EXTERIOR LED	696,298.14	0.00	0.00	0.00	696,298.14	0.00
1235	000000003	000000000000000058			CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	6,356.21	0.00	0.00	0.00	6,356.21	0.00
1235	000000003	000000000000000058	0001		CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	6,356.21	0.00	0.00	0.00	6,356.21	0.00
1235	000000003	000000000000000058	0001	0002	EST. 2 CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	6,356.21	0.00	0.00	0.00	6,356.21	0.00
1235	000000003	000000000000000059			CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	353,578.06	0.00	0.00	0.00	353,578.06	0.00
1235	000000003	000000000000000059	0001		CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	353,578.06	0.00	0.00	0.00	353,578.06	0.00
1235	000000003	000000000000000059	0001	0001	EST. 1 CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	353,578.06	0.00	0.00	0.00	353,578.06	0.00
1235	000000004				OBRAS 2019-2021	4,234,322.72	0.00	11,374,278.64	2,396,825.40	13,211,775.96	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000004	0000000000000001			CONT-MCB-DOP/BRP-AD-03/2019 BACHEO DE VARIAS CALLES Y COLONIAS DE COACALCO	4,234,322.72	0.00	11,374,278.64	2,396,825.40	13,211,775.96	0.00
1235	000000004	0000000000000001	0001		CONT-MCB-DOP/BRP-AD-03/2019 BACHEO DE VARIAS CALLES Y COLONIAS DE COACALCO	4,234,322.72	0.00	11,374,278.64	2,396,825.40	13,211,775.96	0.00
1235	000000004	0000000000000001	0001	0002	CONT-MCB-DOP/RP-IR-05-2019 REHABILITACIÓN DE VELATORIOS	2,396,825.40	0.00	0.00	2,396,825.40	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000001	0001	0003	CONT-MCB-DOP/RP-IR-04-2019 DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE	1,837,497.32	0.00	0.00	0.00	1,837,497.32	0.00
1235	000000004	0000000000000001	0001	0006	CONT-MCB-DOP/FEFOM-LP-06-2019 REPAVIMENTACIÓN DE "CALLE ZARZAPARRILLAS" TRA	0.00	0.00	11,374,278.64	0.00	11,374,278.64	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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	0000000000000670			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	0000000000000670	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	0000000000000670	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	0000000000000671			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	0000000000000671	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	0000000000000671	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	000000001	0000000000000672			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	0000000000000672	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	0000000000000672	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	0000000000000684			REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	5,988,360.55	0.00	0.00	0.00	5,988,360.55	0.00
1236	000000001	0000000000000684	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	0000000000000684	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	0000000000000684	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	0000000000000684	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	0000000000000693			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	0000000000000693	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	0000000000000693	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	0000000000000693	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	0000000000000693	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	0000000000000693	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	0000000000000693	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	0000000000000694			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	0000000000000694	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	0000000000000694	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	0000000000000694	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	0000000000000694	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	0000000000000715	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	0000000000000716			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	0000000000000716	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	0000000000000716	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	0000000000000716	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	0000000000000718			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	0000000000000718	0102		EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	5,991,235.25	0.00	0.00	0.00	5,991,235.25	0.00
1236	000000001	0000000000000718	0102	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	2,062,009.59	0.00	0.00	0.00	2,062,009.59	0.00
1236	000000001	0000000000000718	0102	0002	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	2,232,151.55	0.00	0.00	0.00	2,232,151.55	0.00
1236	000000001	0000000000000718	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	0000000000000722			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	0000000000000722	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	0000000000000722	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	0000000000000723			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	0000000000000723	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	0000000000000723	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	0000000000000724			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	0000000000000724	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	0000000000000724	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	0000000000000725			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	0000000000000725	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	0000000000000725	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	0000000000000726			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	0000000000000726	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	0000000000000726	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	0000000000000730			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	0000000000000730	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	0000000000000730	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	0000000000000730	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	000000000000000731			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	000000000000000731	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	000000000000000731	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	000000000000000732			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	000000000000000732	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	000000000000000732	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	000000000000000733			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	000000000000000733	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	000000000000000733	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	000000000000000735			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	000000000000000735	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	000000000000000735	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	000000000000000739			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	000000000000000739	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	000000000000000739	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	000000000000000740			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	000000000000000740	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	000000000000000740	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	000000000000000740	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	000000000000000741			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	17,463,305.73	0.00	0.00	0.00	17,463,305.73	0.00
1236	000000001	000000000000000741	0011		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	17,463,305.73	0.00	0.00	0.00	17,463,305.73	0.00
1236	000000001	000000000000000741	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,791,285.56	0.00	0.00	0.00	6,791,285.56	0.00
1236	000000001	000000000000000741	0011	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,403,212.10	0.00	0.00	0.00	6,403,212.10	0.00
1236	000000001	000000000000000741	0011	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	4,268,808.07	0.00	0.00	0.00	4,268,808.07	0.00
1236	000000001	000000000000000742			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	000000000000000742	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	000000000000000742	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	000000000000000742	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	00000000000000743			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	00000000000000743	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	00000000000000743	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	00000000000000743	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	00000000000000744			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	00000000000000744	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	00000000000000744	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	00000000000000744	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	00000000000000745			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	00000000000000745	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	00000000000000745	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	00000000000000745	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	00000000000000753			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	00000000000000753	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	00000000000000753	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	00000000000000753	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	00000000000000753	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	00000000000000753	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	00000000000000758			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	00000000000000758	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	00000000000000758	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	00000000000000758	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	00000000000000758	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	00000000000000759			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	00000000000000759	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	00000000000000759	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	00000000000000759	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	00000000000000759	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	00000000000000761			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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	0000000000000761	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	0000000000000761	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	0000000000000761	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	0000000000000761	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	0000000000000763			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	0000000000000763	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	0000000000000763	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	0000000000000763	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	0000000000000764			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	0000000000000764	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	0000000000000764	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	0000000000000764	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	0000000000000764	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	0000000000000765			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	0000000000000765	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	0000000000000765	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	0000000000000765	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	0000000000000777			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	0000000000000777	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	0000000000000777	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	0000000000000782			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	0000000000000782	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	0000000000000782	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	0000000000000782	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	0000000000000787			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	0000000000000787	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	0000000000000787	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	0000000000000788			EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV.SANCHEZ	3,596,627.17	0.00	0.00	0.00	3,596,627.17	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000001	0000000000000788	0026		EST I PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	3,596,627.17	0.00	0.00	0.00	3,596,627.17	0.00
1236	000000001	0000000000000788	0026	0001	EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	2,282,267.64	0.00	0.00	0.00	2,282,267.64	0.00
1236	000000001	0000000000000788	0026	0002	EST 2 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	1,106,282.09	0.00	0.00	0.00	1,106,282.09	0.00
1236	000000001	0000000000000788	0026	0003	EST 3 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A A	208,077.44	0.00	0.00	0.00	208,077.44	0.00
1236	000000001	0000000000000789			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	0000000000000789	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	0000000000000789	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	0000000000000003			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	0000000000000003	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	0000000000000003	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	20,045,552.04	0.00	164,449.72	0.00	20,210,001.76	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	136,372.56	0.00	0.00	0.00	136,372.56	0.00
1241	000000002	0000000000000001			ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	136,372.56	0.00	0.00	0.00	136,372.56	0.00
1241	000000002	0000000000000001	0001		ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	136,372.56	0.00	0.00	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	0000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	000000003	0000000000000001	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	12,995,934.24	0.00	164,449.72	0.00	13,160,383.96	0.00
1241	000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	12,995,934.24	0.00	164,449.72	0.00	13,160,383.96	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	12,995,934.24	0.00	164,449.72	0.00	13,160,383.96	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	000000005	0000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	000000005	0000000000000001	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	6,855,694.35	0.00	0.00	0.00	6,855,694.35	0.00
1241	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,855,694.35	0.00	0.00	0.00	6,855,694.35	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,855,694.35	0.00	0.00	0.00	6,855,694.35	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	97,183.32	0.00	0.00	0.00	97,183.32	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	97,183.32	0.00	0.00	0.00	97,183.32	0.00
1243	000000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	97,183.32	0.00	0.00	0.00	97,183.32	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	97,183.32	0.00	0.00	0.00	97,183.32	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	34,175,521.16	0.00	0.00	0.00	34,175,521.16	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	33,345,641.03	0.00	0.00	0.00	33,345,641.03	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	33,345,641.03	0.00	0.00	0.00	33,345,641.03	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS	33,345,641.03	0.00	0.00	0.00	33,345,641.03	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	829,880.13	0.00	0.00	0.00	829,880.13	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000003	00000000000000001			MOTOCICLETAS	829,880.13	0.00	0.00	0.00	829,880.13	0.00
1244	000000003	00000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	829,880.13	0.00	0.00	0.00	829,880.13	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	10,382,918.80	0.00	0.00	0.00	10,382,918.80	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	10,382,918.80	0.00	0.00	0.00	10,382,918.80	0.00
1245	000000002	00000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	10,382,918.80	0.00	0.00	0.00	10,382,918.80	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	10,382,918.80	0.00	0.00	0.00	10,382,918.80	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,344,189.31	0.00	0.00	0.00	11,344,189.31	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	00000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	000000003	00000000000000001	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	4,939,842.68	0.00	0.00	0.00	4,939,842.68	0.00
1246	000000004	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	4,939,842.68	0.00	0.00	0.00	4,939,842.68	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,939,842.68	0.00	0.00	0.00	4,939,842.68	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,423,455.83	0.00	0.00	0.00	4,423,455.83	0.00
1246	000000006	00000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,423,455.83	0.00	0.00	0.00	4,423,455.83	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,423,455.83	0.00	0.00	0.00	4,423,455.83	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,643,340.36	0.00	0.00	0.00	3,643,340.36	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	3,523,340.36	0.00	0.00	0.00	3,523,340.36	0.00
1247	000000002	00000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	3,523,340.36	0.00	0.00	0.00	3,523,340.36	0.00
1247	000000002	00000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	3,523,340.36	0.00	0.00	0.00	3,523,340.36	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1247	000000003	00000000000000001			MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1247	000000003	00000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	35,250.08	0.00	0.00	0.00	35,250.08	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	35,250.08	0.00	0.00	0.00	35,250.08	0.00
1249	000000008	00000000000000001			DIVERSOS	35,250.08	0.00	0.00	0.00	35,250.08	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0001		DIVERSOS	35,250.08	0.00	0.00	0.00	35,250.08	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	575,908.76	0.00	17,997.15	0.00	593,905.91
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	575,908.76	0.00	17,997.15	0.00	593,905.91
1261	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada Edificios no habitacionales	0.00	575,908.76	0.00	17,997.15	0.00	593,905.91
1261	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	575,908.76	0.00	17,997.15	0.00	593,905.91
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	17,964,693.64	218,455.55	738,334.47	0.00	18,484,572.56
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	17,964,693.64	218,455.55	738,334.47	0.00	18,484,572.56
1263	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Mob y Equipo de Administración	0.00	4,685,393.44	3,505.62	238,853.97	0.00	4,920,741.79
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	33,344.12	0.00	1,136.44	0.00	34,480.56
1263	000000001	00000000000000001	0002		Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	6,142.70	0.00	236.26	0.00	6,378.96
1263	000000001	00000000000000001	0003		Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	4,118,996.40	0.00	220,221.11	0.00	4,339,217.51
1263	000000001	00000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Ingeniaria	0.00	7,786.64	0.00	243.33	0.00	8,029.97
1263	000000001	00000000000000001	0005		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	519,123.58	3,505.62	17,016.83	0.00	532,634.79
1263	000000001	00000000000000002			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	695.32	0.00	27.23	0.00	722.55
1263	000000001	00000000000000002	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	695.32	0.00	27.23	0.00	722.55
1263	000000001	00000000000000003			Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	92,502.83	74,332.67	809.87	0.00	18,980.03
1263	000000001	00000000000000003	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	92,502.83	74,332.67	809.87	0.00	18,980.03
1263	000000001	00000000000000004			Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	7,786,920.15	140,617.26	284,796.02	0.00	7,931,098.91
1263	000000001	00000000000000004	0001		Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	7,713,543.97	140,617.26	277,880.35	0.00	7,850,807.06

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	0000000000000004	0003		Depreciación de Motocicletas	0.00	73,376.18	0.00	6,915.67	0.00	80,291.85
1263	000000001	0000000000000005			Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	2,185,600.39	0.00	86,523.69	0.00	2,272,124.08
1263	000000001	0000000000000005	0001		Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	2,185,600.39	0.00	86,523.69	0.00	2,272,124.08
1263	000000001	0000000000000006			Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	2,743,232.57	0.00	96,962.51	0.00	2,840,195.08
1263	000000001	0000000000000006	0001		Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	272,324.60	0.00	8,584.27	0.00	280,908.87
1263	000000001	0000000000000006	0002		Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	239,863.98	0.00	7,923.16	0.00	247,787.14
1263	000000001	0000000000000006	0003		Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,112,072.25	0.00	42,926.64	0.00	1,154,998.89
1263	000000001	0000000000000006	0005		Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	1,118,971.74	0.00	37,528.44	0.00	1,156,500.18
1263	000000001	0000000000000007			Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	470,348.94	0.00	30,361.18	0.00	500,710.12
1263	000000001	0000000000000007	0001		Depreciación de Bienes Artísticos e Historicos y Culturales	0.00	444,348.94	0.00	29,361.18	0.00	473,710.12
1263	000000001	0000000000000007	0002		Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	26,000.00	0.00	1,000.00	0.00	27,000.00
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	0000000000000007			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	0000000000000002			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	0000000000000001			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	-900,509.39	16,475,905.01	16,427,403.73	0.00	-949,010.67
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-900,509.39	16,475,905.01	16,427,403.73	0.00	-949,010.67
2111	000000001	0000000000000001			NO. DEL SERV. PUBLICO	0.00	-907,610.39	16,475,905.01	16,427,403.73	0.00	-956,111.67
2111	000000001	0000000000000001	0001		NOMINAS POR APLICAR	0.00	-907,610.39	16,475,905.01	16,427,403.73	0.00	-956,111.67
2111	000000001	0000000000000002			NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00
2111	000000001	0000000000000002	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	113,244,968.43	21,492,406.93	24,406,607.82	0.00	116,159,169.32
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	113,244,968.43	21,492,406.93	24,406,607.82	0.00	116,159,169.32
2112	000000001	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000004			PAOLA SELENE CRUZ ACERO	0.00	8,731.32	472,731.32	575,929.10	0.00	111,929.10
2112	000000001	0000000000000004	0001		PAOLA SELENE CRUZ ACERO	0.00	8,731.32	472,731.32	575,929.10	0.00	111,929.10
2112	000000001	0000000000000005			JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	0.00	331,720.50	0.00	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	0000000000000005	0001		JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	0.00	331,720.50	0.00	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	0000000000000006			LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	0000000000000006	0001		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	0000000000000007			MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	0.00	145,696.00	0.00	0.00	0.00	145,696.00
2112	000000001	0000000000000007	0001		MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	0.00	145,696.00	0.00	0.00	0.00	145,696.00
2112	000000001	0000000000000008			SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00
2112	000000001	0000000000000008	0001		SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00
2112	000000001	0000000000000009			SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	0.00	599,904.18	2,933,678.04	2,933,678.04	0.00	599,904.18
2112	000000001	0000000000000009	0001		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	0.00	599,904.18	2,933,678.04	2,933,678.04	0.00	599,904.18
2112	000000001	0000000000000021			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	0000000000000021	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	0000000000000023			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,997,430.07	0.00	0.00	0.00	7,997,430.07
2112	000000001	0000000000000023	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,997,430.07	0.00	0.00	0.00	7,997,430.07
2112	000000001	0000000000000025			LINO RODRIGUEZ SOTO	0.00	289,299.10	0.00	0.00	0.00	289,299.10
2112	000000001	0000000000000025	0001		LINO RODRIGUEZ SOTO	0.00	289,299.10	0.00	0.00	0.00	289,299.10

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000031			INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	144,768.00	0.00	0.00	0.00	144,768.00
2112	000000001	000000000000000031	0001		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	144,768.00	0.00	0.00	0.00	144,768.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	53,344.58	0.00	0.00	0.00	53,344.58
2112	000000001	000000000000000058	0001		RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	53,344.58	0.00	0.00	0.00	53,344.58
2112	000000001	000000000000000059			JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00
2112	000000001	000000000000000059	0001		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00
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	395,182.55	0.00	0.00	0.00	395,182.55
2112	000000001	000000000000000063	0001		MARTIN MUÑOZ CARREOLA	0.00	395,182.55	0.00	0.00	0.00	395,182.55
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	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	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	000000000000000098			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	000000000000000098	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	000000000000000100			HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	0.00	45,948.80	0.00	0.00	0.00	45,948.80
2112	000000001	000000000000000100	0001		HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	0.00	45,948.80	0.00	0.00	0.00	45,948.80
2112	000000001	000000000000000101			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	000000000000000101	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	000000000000000103			CLAUDIA GUILLEN PEREZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000103	0001		CLAUDIA GUILLEN PEREZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000107			PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000001	000000000000000107	0001		PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000001	000000000000000112			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	000000000000000112	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	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	0000000000000000127			NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	700.09	0.00	0.00	0.00	700.09
2112	000000001	0000000000000000127	0001		NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	700.09	0.00	0.00	0.00	700.09
2112	000000001	0000000000000000136			FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	-12,012.00	0.00	0.00	0.00	-12,012.00
2112	000000001	0000000000000000136	0001		FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	-12,012.00	0.00	0.00	0.00	-12,012.00
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	62,549.54	0.00	0.00	0.00	62,549.54
2112	000000001	0000000000000000150	0001		RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	62,549.54	0.00	0.00	0.00	62,549.54
2112	000000001	0000000000000000154			JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2112	000000001	0000000000000000154	0001		JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
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	0000000000000000157			FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	735.67	735.67	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000157	0001		FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	735.67	735.67	0.00	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	1,025,866.43	0.00	0.00	0.00	1,025,866.43
2112	000000001	0000000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	0.00	1,025,866.43	0.00	0.00	0.00	1,025,866.43
2112	000000001	0000000000000000163			HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	0.00	26,277.48	0.00	0.00	0.00	26,277.48
2112	000000001	0000000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	0.00	26,277.48	0.00	0.00	0.00	26,277.48
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	103,588.00	0.00	0.00	0.00	103,588.00
2112	000000001	0000000000000000169	0001		BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00	0.00	0.00	0.00	103,588.00
2112	000000001	0000000000000000170			CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	0.00	9,349,000.00	0.00	0.00	0.00	9,349,000.00
2112	000000001	0000000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	0.00	9,349,000.00	0.00	0.00	0.00	9,349,000.00
2112	000000001	0000000000000000177			VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	60,784.00	4,060.00	4,060.00	0.00	60,784.00
2112	000000001	0000000000000000177	0001		VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	60,784.00	4,060.00	4,060.00	0.00	60,784.00
2112	000000001	0000000000000000190			JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	4,456.72	0.00	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	0000000000000000190	0001		JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	4,456.72	0.00	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	0000000000000000192			CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	660,600.00	0.00	0.00	0.00	660,600.00
2112	000000001	0000000000000000192	0001		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	660,600.00	0.00	0.00	0.00	660,600.00
2112	000000001	0000000000000000202			EDUARDO ALMAZAN PEREZ	0.00	20,665.40	0.00	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	0000000000000000202	0001		EDUARDO ALMAZAN PEREZ	0.00	20,665.40	0.00	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	0000000000000000203			BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	0.00	59,276.00	0.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	0000000000000000203	0001		BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	0.00	59,276.00	0.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	0000000000000000204			JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	0.00	6,161.92	0.00	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	0000000000000000204	0001		JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	0.00	6,161.92	0.00	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	0000000000000000206			CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	41,080.00	0.00	68,920.00
2112	000000001	0000000000000000206	0001		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	41,080.00	0.00	68,920.00
2112	000000001	0000000000000000207			CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,157,100.00	0.00	0.00	0.00	1,157,100.00
2112	000000001	0000000000000000207	0001		CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,157,100.00	0.00	0.00	0.00	1,157,100.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000538			FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000538	0001		FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000613			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	24,524,233.75	0.00	0.00	0.00	24,524,233.75
2112	000000001	0000000000000000613	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	24,524,233.75	0.00	0.00	0.00	24,524,233.75
2112	000000001	0000000000000000620			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	0000000000000000620	0001		MOODY'S DE MEXICO S.A.D E C.V.	0.00	128,325.92	0.00	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	0000000000000000674			SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	434,015.22	0.00	0.00	0.00	434,015.22
2112	000000001	0000000000000000674	0001		SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	434,015.22	0.00	0.00	0.00	434,015.22
2112	000000001	0000000000000000709			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	0000000000000000709	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	0000000000000000811			JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
2112	000000001	0000000000000000811	0001		JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
2112	000000001	0000000000000000815			OFFICE GREAT S.A DE C.V.	0.00	84,036.25	0.00	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	0000000000000000815	0001		OFFICE GREAT S.A DE C.V.	0.00	84,036.25	0.00	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	0000000000000000872			MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	0.00	3,017.74	0.00	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	0000000000000000872	0001		MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	0.00	3,017.74	0.00	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	0000000000000000942			RUBEN OLVERA GONZALEZ	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	0000000000000000942	0001		RUBEN OLVERA GONZALEZ	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	0000000000000000948			TECNOLOGIA ALIMENTICIA 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	0000000000000000948	0001		TECNOLOGIA ALIMENTICIA 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	0000000000000001011			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	0000000000000001011	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	0000000000000001013			JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	0.00	539,637.50	0.00	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	0000000000000001013	0001		JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	0.00	539,637.50	0.00	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	0000000000000001028			PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V	0.00	1,932,731.36	0.00	0.00	0.00	1,932,731.36
2112	000000001	0000000000000001028	0001		PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V	0.00	1,932,731.36	0.00	0.00	0.00	1,932,731.36
2112	000000001	0000000000000001084			GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	33,757.10	0.00	0.00	0.00	33,757.10
2112	000000001	0000000000000001084	0001		GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	33,757.10	0.00	0.00	0.00	33,757.10
2112	000000001	0000000000000001094			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	0000000000000001094	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	0000000000000001096			ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	177,213.20	0.00	0.00	0.00	177,213.20
2112	000000001	0000000000000001096	0001		ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	177,213.20	0.00	0.00	0.00	177,213.20
2112	000000001	0000000000000001113			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	0000000000000001113	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	0000000000000001114			R.M. DISA S.A. DE C.V.	0.00	2,193,734.18	665,904.96	665,904.96	0.00	2,193,734.18
2112	000000001	0000000000000001114	0001		R.M. DISA S.A. DE C.V.	0.00	2,193,734.18	665,904.96	665,904.96	0.00	2,193,734.18
2112	000000001	0000000000000001116			SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,024,237.91	0.00	0.00	0.00	4,024,237.91
2112	000000001	0000000000000001116	0001		SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,024,237.91	0.00	0.00	0.00	4,024,237.91
2112	000000001	0000000000000001120			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	0000000000000001120	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	0000000000000001124			CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	0.00	141,152.61	0.00	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	0000000000000001124	0001		CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	0.00	141,152.61	0.00	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	0000000000000001125			CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	0.00	98,560.56	0.00	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	0000000000000001125	0001		CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	0.00	98,560.56	0.00	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	0000000000000001127			COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	0.00	5,961.75	0.00	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	0000000000000001127	0001		COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	0.00	5,961.75	0.00	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	0000000000000001128			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	0000000000000001128	0001		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	0.00	18,513.60	0.00	0.00	0.00	18,513.60

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000001129			CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000001129	0001		CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000001130			CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000000001	00000000000001130	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	00000000000001131			DIFORCOM S.A. DE C.V.	0.00	1,124,686.70	0.00	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	000000001	00000000000001131	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	00000000000001137			GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	0.00	637,826.10	0.00	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	00000000000001137	0001		GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	0.00	637,826.10	0.00	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	00000000000001172			ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	632,746.20	0.00	0.00	0.00	632,746.20
2112	000000001	00000000000001172	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	00000000000001174			DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	0.00	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	00000000000001174	0001		DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	0.00	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	00000000000001195			GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	-159,302.00	0.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	000000001	00000000000001195	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	00000000000001201			IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	299,375.35	0.00	0.00	0.00	299,375.35
2112	000000001	00000000000001201	0001		IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	299,375.35	0.00	0.00	0.00	299,375.35
2112	000000001	00000000000001221			CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	24,314.19	0.00	0.00	0.00	24,314.19
2112	000000001	00000000000001221	0001		CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	24,314.19	0.00	0.00	0.00	24,314.19
2112	000000001	00000000000001225			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	-15,000.01	0.00	15,000.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000001225	0001		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	0.00	-15,000.01	0.00	15,000.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000001256			MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	00000000000001256	0001		MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	00000000000001260			NOEMI OREA PONCE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000001260	0001		NOEMI OREA PONCE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000001267			SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	00000000000001267	0001		SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	00000000000001269			YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000001269	0001		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000001278			JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	0.00	1,562,580.52	0.00	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	000000001	00000000000001278	0001		JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	0.00	1,562,580.52	0.00	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	000000001	00000000000001281			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	00000000000001281	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	00000000000001286			LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	0.00	473,090.69	0.00	0.00	0.00	473,090.69
2112	000000001	00000000000001286	0001		LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	0.00	473,090.69	0.00	0.00	0.00	473,090.69
2112	000000001	00000000000001287			FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	0.00	395,926.53	395,926.53	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001287	0001		FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	0.00	395,926.53	395,926.53	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001294			ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	167,058.86	0.00	0.00	0.00	167,058.86
2112	000000001	00000000000001294	0001		ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	167,058.86	0.00	0.00	0.00	167,058.86
2112	000000001	00000000000001295			FELIPE CORTEZ CEDILLO	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001295	0001		FELIPE CORTEZ CEDILLO	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001301			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	594,352.02	0.00	0.00	0.00	594,352.02
2112	000000001	00000000000001301	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	594,352.02	0.00	0.00	0.00	594,352.02
2112	000000001	00000000000001307			SOKAN, S.A DE C.V.	0.00	103,952.00	0.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	000000001	00000000000001307	0001		SOKAN, S.A DE C.V.	0.00	103,952.00	0.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	000000001	00000000000001308			RAUL ANGEL OTERO DIAZ	0.00	62,964.80	0.00	0.00	0.00	62,964.80
2112	000000001	00000000000001308	0001		RAUL ANGEL OTERO DIAZ	0.00	62,964.80	0.00	0.00	0.00	62,964.80
2112	000000001	00000000000001309			ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	0.00	34,575.41	0.00	0.00	0.00	34,575.41
2112	000000001	00000000000001309	0001		ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	0.00	34,575.41	0.00	0.00	0.00	34,575.41

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001315			CAROLINA HERNNDEZ RAMOS	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	000000001	000000000000001315	0001		CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	000000001	000000000000001317			CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001317	0001		CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001318			SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	0.00	43,740.67	0.00	0.00	0.00	43,740.67
2112	000000001	000000000000001318	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	000000000000001319			ISRAEL AGUILAR VALENCIA	0.00	1,003,086.02	668,724.00	0.00	0.00	334,362.02
2112	000000001	000000000000001319	0001		ISRAEL AGUILAR VALENCIA	0.00	1,003,086.02	668,724.00	0.00	0.00	334,362.02
2112	000000001	000000000000001323			HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C.V	0.00	37,023.00	0.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	000000001	000000000000001323	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	000000000000001326			COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A DE C.V.	0.00	749,940.00	0.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	000000001	000000000000001326	0001		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A DE C.V.	0.00	749,940.00	0.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	000000001	000000000000001328			OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001328	0001		OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001329			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	180,635.20	0.00	0.00	0.00	180,635.20
2112	000000001	000000000000001329	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	180,635.20	0.00	0.00	0.00	180,635.20
2112	000000001	000000000000001331			BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	0.00	28,474.52	0.00	0.00	0.00	28,474.52
2112	000000001	000000000000001331	0001		BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	0.00	28,474.52	0.00	0.00	0.00	28,474.52
2112	000000001	000000000000001332			ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	0.00	202,574.56	0.00	0.00	0.00	202,574.56
2112	000000001	000000000000001332	0001		ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	0.00	202,574.56	0.00	0.00	0.00	202,574.56
2112	000000001	000000000000001333			DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	0.00	345,259.04	0.00	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	000000000000001333	0001		DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	0.00	345,259.04	0.00	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	000000000000001334			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	000000000000001334	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	000000000000001340			MUNDO PRODUCTO S DE RL DE C.V.	0.00	757,959.39	0.00	0.00	0.00	757,959.39
2112	000000001	000000000000001340	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	000000000000001341			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	000000000000001341	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	000000000000001346			IRMA ACOSTA RANGEL	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	000000000000001346	0001		IRMA ACOSTA RANGEL	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	000000000000001350			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	119,248.00	0.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	000000001	000000000000001350	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	119,248.00	0.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	000000001	000000000000001353			CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	0.00	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	000000000000001353	0001		CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	0.00	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	000000000000001357			CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	1,027,238.00	0.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	000000000000001357	0001		CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	1,027,238.00	0.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	000000000000001359			KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	000000000000001359	0001		KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	000000000000001364			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	000000000000001364	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	000000000000001366			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	000000000000001365	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	000000000000001368			MFONTOVA ASOC SC	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000001368	0001		MFONTOVA ASOC SC	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000001369			ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	0.00	809,496.00	269,832.00	0.00	0.00	539,664.00
2112	000000001	000000000000001369	0001		ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	0.00	809,496.00	269,832.00	0.00	0.00	539,664.00
2112	000000001	000000000000001371			CARRILLO RIOS JORGE LUIS	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	000000000000001371	0001		CARRILLO RIOS JORGE LUIS	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000001372			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	000000000000001372	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	000000000000001373			COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V	0.00	0.00	928,000.00	929,057.92	0.00	1,057.92
2112	000000001	000000000000001373	0001		COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V	0.00	0.00	928,000.00	929,057.92	0.00	1,057.92
2112	000000001	000000000000001375			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	000000000000001375	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	000000000000001376			EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	914,608.00	0.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	000000001	000000000000001376	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	000000000000001381			RAIC, S.A DE C.V	0.00	51,991.20	0.00	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	000000000000001381	0001		RAIC, S.A DE C.V	0.00	51,991.20	0.00	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	000000000000001390			ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001390	0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000001394			EDITORA ZUMI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
2112	000000001	000000000000001394	0001		EDITORA ZUMI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
2112	000000001	000000000000001400			JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001400	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001402			JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
2112	000000001	000000000000001402	0001		JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
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	23,200.00	0.00	43,200.00
2112	000000001	000000000000001424	0001		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	20,000.00	0.00	23,200.00	0.00	43,200.00
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	68,788.00	0.00	0.00	0.00	68,788.00
2112	000000001	000000000000001441	0001		COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	68,788.00	0.00	0.00	0.00	68,788.00
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	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	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	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
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	246,640.00	0.00	0.00	0.00	246,640.00
2112	000000001	000000000000001490	0001		EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	246,640.00	0.00	0.00	0.00	246,640.00
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	000000000000001509			LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	348,000.07	0.00	0.00	0.00	348,000.07
2112	000000001	000000000000001509	0001		LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	348,000.07	0.00	0.00	0.00	348,000.07
2112	000000001	000000000000001510			CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2112	000000001	000000000000001510	0001		CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2112	000000001	000000000000001522			SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2112	000000001	000000000000001522	0001		SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2112	000000001	000000000000001531			PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	324,148.08	322,480.00	0.00	0.00	1,668.08
2112	000000001	000000000000001531	0001		PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	324,148.08	322,480.00	0.00	0.00	1,668.08
2112	000000001	000000000000001541			JUAN BARRON IGLESIAS	0.00	0.00	112,665.09	112,665.09	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001541	0001		JUAN BARRON IGLESIAS	0.00	0.00	112,665.09	112,665.09	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001546			ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001546	0001		ORGANICA MEXICO SM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001547			SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,327,784.52	2,327,784.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001547	0001		SERVICIO GASOLINERO ALDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,327,784.52	2,327,784.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001550			GRUPO MASTER MARITLILLANES S.C. DE R.L DE C.V.	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	63,800.00
2112	000000001	000000000000001550	0001		GRUPO MASTER MARITLILLANES S.C. DE R.L DE C.V.	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	63,800.00
2112	000000001	000000000000001557			HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	0.00	176,359.44	788,624.01	0.00	612,264.57
2112	000000001	000000000000001557	0001		HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	0.00	176,359.44	788,624.01	0.00	612,264.57
2112	000000001	000000000000001558			FRANCISCO SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	364,613.52	364,613.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001558	0001		FRANCISCO SANCHEZ ROMERO	0.00	0.00	364,613.52	364,613.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001559			FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA	0.00	0.00	542,471.92	542,471.92	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001559	0001		FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA	0.00	0.00	542,471.92	542,471.92	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001560			ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	0.00	4,696.84	0.00	0.00	0.00	4,696.84
2112	000000001	000000000000001560	0001		ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	0.00	4,696.84	0.00	0.00	0.00	4,696.84

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001561			VIG SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	842,415.65	0.00	842,415.65
2112	000000001	0000000000000001561	0001		VIG SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	842,415.65	0.00	842,415.65
2112	000000001	0000000000000001562			ALFREDO ELISEO RODRIGUEZ VALVERDE	0.00	0.00	17,400.00	40,600.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000000001562	0001		ALFREDO ELISEO RODRIGUEZ VALVERDE	0.00	0.00	17,400.00	40,600.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000000001566			PROYECTOS Y REPRESENTACIONES TEX CO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001566	0001		PROYECTOS Y REPRESENTACIONES TEX CO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001567			GDX SMART CITIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	874,640.00	1,749,280.00	0.00	874,640.00
2112	000000001	0000000000000001567	0001		GDX SMART CITIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	874,640.00	1,749,280.00	0.00	874,640.00
2112	000000001	0000000000000001568			ANALISIS Y PSICOLOGIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	925,274.00	0.00	0.00	0.00	925,274.00
2112	000000001	0000000000000001568	0001		ANALISIS Y PSICOLOGIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	925,274.00	0.00	0.00	0.00	925,274.00
2112	000000001	0000000000000001570			ZALMA & BRIBER S.A. DE C.V.	0.00	-26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001570	0001		ZALMA & BRIBER S.A. DE C.V.	0.00	-26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001571			COMERCIO TOTAL M&M S.A. DE C.V.	0.00	266,861.08	0.00	275,858.97	0.00	542,720.05
2112	000000001	0000000000000001571	0001		COMERCIO TOTAL M&M S.A. DE C.V.	0.00	266,861.08	0.00	275,858.97	0.00	542,720.05
2112	000000001	0000000000000001572			NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.	0.00	6,136.28	0.00	0.00	0.00	6,136.28
2112	000000001	0000000000000001572	0001		NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.	0.00	6,136.28	0.00	0.00	0.00	6,136.28
2112	000000001	0000000000000001573			COMERCONS MARANCRIS S.A. DE C.V	0.00	164,457.67	0.00	226,820.51	0.00	391,278.18
2112	000000001	0000000000000001573	0001		COMERCONS MARANCRIS S.A. DE C.V	0.00	164,457.67	0.00	226,820.51	0.00	391,278.18
2112	000000001	0000000000000001574			SONOMEX PUBLICIDAD S.A. DE C.V	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00
2112	000000001	0000000000000001574	0001		SONOMEX PUBLICIDAD S.A. DE C.V	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00
2112	000000001	0000000000000001575			DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A. DE C.V.	0.00	5,822.04	0.00	0.00	0.00	5,822.04
2112	000000001	0000000000000001575	0001		DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A. DE C.V.	0.00	5,822.04	0.00	0.00	0.00	5,822.04
2112	000000001	0000000000000001576			LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	735,379.92	735,379.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001576	0001		LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	735,379.92	735,379.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001585			ENRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	754,000.00	754,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001585	0001		ENRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	754,000.00	754,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001586			CHAN HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001586	0001		CHAN HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001587			ES.DECORACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	742,632.00	0.00	742,632.00
2112	000000001	0000000000000001587	0001		ES.DECORACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	742,632.00	0.00	742,632.00
2112	000000001	0000000000000001588			ART & PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	168,814.80	0.00	168,814.80
2112	000000001	0000000000000001588	0001		ART & PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	168,814.80	0.00	168,814.80
2112	000000001	0000000000000001589			NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	0.00	0.00	111,790.36	0.00	111,790.36
2112	000000001	0000000000000001589	0001		NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	0.00	0.00	111,790.36	0.00	111,790.36
2112	000000001	0000000000000001590			COMERCIALIZADORA DRUBAR SA DE CV	0.00	0.00	788,900.00	788,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001590	0001		COMERCIALIZADORA DRUBAR SA DE CV	0.00	0.00	788,900.00	788,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001591			MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001591	0001		MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,492,838.70	9,081,562.30	17,810,523.34	0.00	12,221,799.74
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,492,838.70	9,081,562.30	17,810,523.34	0.00	12,221,799.74
2113	000000001	0000000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,492,838.70	9,081,562.30	17,810,523.34	0.00	12,221,799.74
2113	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0050		GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	0.00	107,645.10	0.00	0.00	0.00	107,645.10
2113	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0053		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUISA S.A DE C.V.	0.00	776,375.46	0.00	0.00	0.00	776,375.46
2113	000000001	0000000000000000001	0054		LUCIO ZAMORA ESTRADA	0.00	72,893.12	0.00	0.00	0.00	72,893.12
2113	000000001	0000000000000000001	0055		DAVID QUIROZ SOLIS	0.00	562,565.14	0.00	0.00	0.00	562,565.14
2113	000000001	0000000000000000001	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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	00000000000000001	0070		CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.	0.00	443,533.80	443,533.80	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0071		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,000,000.00	14,995,512.73	0.00	6,995,512.73
2113	000000001	00000000000000001	0072		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	638,028.50	638,028.50	1,801,241.67	0.00	1,801,241.67
2113	000000001	00000000000000001	0074		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	549,481.70	0.00	549,481.70
2113	000000001	00000000000000001	0075		INFRAESTRUCTURA ARPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	464,287.24	0.00	464,287.24
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	80,792,159.31	14,261,976.90	12,735,575.98	0.00	79,265,758.39
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	80,792,159.31	14,261,976.90	12,735,575.98	0.00	79,265,758.39
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	80,792,159.31	14,261,976.90	12,735,575.98	0.00	79,265,758.39
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	17,602,111.37	8,454,610.39	7,264,302.69	0.00	16,411,803.67
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	346,969.36	641,231.61	294,262.25	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	192,305.00	0.00	44,436.00	0.00	236,741.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0011	CREDITO ISSEMYM	0.00	1,307,119.12	0.00	314,829.17	0.00	1,621,948.29
2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	13,482.90	0.00	2,696.58	0.00	16,179.48
2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	6,257,069.98	0.00	1,282,201.04	0.00	7,539,271.02
2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	4,750,066.44	0.00	972,191.93	0.00	5,722,258.37
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,052,691.93	0.00	222,713.58	0.00	1,275,405.51
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	1,391,628.44	2,954,299.68	1,562,671.24	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,876,849.30	3,982,878.83	2,106,029.53	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,821.77	527,815.07	277,993.30	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0020	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	164,107.13	348,385.20	184,278.07	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	42,803,760.89	4,058,185.00	4,083,992.07	0.00	42,829,567.96
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	42,282,303.36	4,058,185.00	4,066,359.87	0.00	42,290,478.23
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	357,972.56	0.00	17,632.20	0.00	375,604.76
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.V.A.	0.00	111,846.47	0.00	0.00	0.00	111,846.47
2117	000000001	00000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	51,638.50	0.00	0.00	0.00	51,638.50
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	1,111,238.09	58,353.16	146,643.87	0.00	1,199,528.80
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	602,992.38	57,367.16	58,263.80	0.00	603,889.02
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	30,415.46	986.00	984.00	0.00	30,413.46
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	77,975.09	0.00	87,396.07	0.00	165,371.16
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	FONDO DE AHORRO SUTEYM AYUNTAMIENTO	0.00	306,283.58	0.00	0.00	0.00	306,283.58
2117	000000001	00000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	93,571.58	0.00	0.00	0.00	93,571.58
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	727,761.86	209,512.35	207,955.21	0.00	726,204.72
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	727,761.86	209,512.35	207,955.21	0.00	726,204.72
2117	000000001	00000000000000001	0006		FONACOT	0.00	864,568.62	0.00	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	00000000000000001	0006	0001	INFONACOT	0.00	864,568.62	0.00	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	00000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,300,077.55	0.00	196,108.25	0.00	1,496,185.80
2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,300,077.55	0.00	196,108.25	0.00	1,496,185.80
2117	000000001	00000000000000001	0009		RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	4,249,430.85	0.00	0.00	0.00	4,249,430.85
2117	000000001	00000000000000001	0009	0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	4,249,430.85	0.00	0.00	0.00	4,249,430.85
2117	000000001	00000000000000001	0010		IMPUESTO DEL 3% S/ EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,699,868.59	1,481,316.00	767,936.00	0.00	10,986,488.59
2117	000000001	00000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,699,868.59	1,481,316.00	767,936.00	0.00	10,986,488.59
2117	000000001	00000000000000001	0011		0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	122,778.65	0.00	19,610.83	0.00	142,389.48
2117	000000001	00000000000000001	0011	0001	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	122,778.65	0.00	19,610.83	0.00	142,389.48
2117	000000001	00000000000000001	0012		0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION	0.00	173,098.54	0.00	49,027.06	0.00	222,125.60

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION	0.00	173,098.54	0.00	49,027.06	0.00	222,125.60
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	8,640,142.72	16,022,510.49	17,624,451.34	0.00	10,242,083.57
2119	000000001				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	CONTRUCTORA 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
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	2,107,162.95	16,022,510.49	17,624,451.34	0.00	3,709,103.80
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,107,162.95	16,022,510.49	17,624,451.34	0.00	3,709,103.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,107,162.95	16,022,510.49	17,624,451.34	0.00	3,709,103.80
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	-15,500,858.71	8,528,173.33	8,454,610.37	0.00	-15,574,421.67
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	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	1,776,616.76	0.00	298,288.48	0.00	2,074,905.24
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	3,619,851.48	3,619,851.48	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	-72,051.10	0.00	0.00	0.00	-72,051.10
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	64,747.61	0.00	2,753.73	0.00	67,501.34
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0058	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00	538,000.00	538,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0064	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	64,392.68	0.00	708.50	0.00	65,101.18
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0068	CONSUBANCO	0.00	17,171.28	0.00	0.00	0.00	17,171.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0077	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	60,139.26	0.00	0.00	0.00	60,139.26
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

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0001	0086	OLIVIA LOPEZ ALVAREZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0087	JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS	0.00	117,892.08	0.00	0.00	0.00	117,892.08
2119	000000002	0000000000000001	0001	0088	JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO	0.00	285,849.59	0.00	0.00	0.00	285,849.59
2119	000000002	0000000000000001	0001	0089	JUAN GABRIEL PEREZ CHABOLLA	0.00	61,408.80	0.00	0.00	0.00	61,408.80
2119	000000002	0000000000000001	0001	0090	SERGIO SILVA LOPEZ	0.00	14,175.92	0.00	0.00	0.00	14,175.92
2119	000000002	0000000000000001	0001	0091	EVA LARIZA GARCIA GOMEZ	0.00	3,271.71	0.00	0.00	0.00	3,271.71
2119	000000002	0000000000000001	0001	0092	JULIO CESAR SALINAS MIRA	0.00	61,407.60	0.00	0.00	0.00	61,407.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0093	CELIA HERNANDEZ PEREZ	0.00	207,576.84	0.00	0.00	0.00	207,576.84
2119	000000002	0000000000000001	0001	0095	HORTENCIA ESCOBAR RAMOS	0.00	190,924.14	0.00	0.00	0.00	190,924.14
2119	000000002	0000000000000001	0001	0098	ROBERTO PADILLA NAVARRETE	0.00	157,647.17	0.00	0.00	0.00	157,647.17
2119	000000002	0000000000000001	0001	0099	ESTEFANY MONARES MARTINEZ	0.00	10,875.49	0.00	0.00	0.00	10,875.49
2119	000000002	0000000000000001	0001	0100	DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL	0.00	14,995.53	0.00	0.00	0.00	14,995.53
2119	000000002	0000000000000001	0001	0102	CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	0107	ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ	0.00	11,307.48	0.00	0.00	0.00	11,307.48
2119	000000002	0000000000000001	0001	0112	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0114	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	4,216,812.32	0.00	0.00	0.00	4,216,812.32
2119	000000002	0000000000000001	0001	0115	FINIQUITOS	0.00	274,721.96	0.00	0.00	0.00	274,721.96
2119	000000002	0000000000000001	0001	0119	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	864,017.00	1,009,962.00	0.00	145,945.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0125	GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA	0.00	1,067.60	0.00	0.00	0.00	1,067.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0132	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	238,239.22	0.00	0.00	0.00	238,239.22
2119	000000002	0000000000000001	0001	0144	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO	0.00	175,528.60	0.00	0.00	0.00	175,528.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0145	REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0159	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	40.68
2119	000000002	0000000000000001	0001	0161	SAUL REYES JUAREZ	0.00	2,307.68	0.00	0.00	0.00	2,307.68
2119	000000002	0000000000000001	0001	0162	SANCHEZ JARILLO EMILIANO	0.00	8,872.25	0.00	0.00	0.00	8,872.25
2119	000000002	0000000000000001	0001	0164	ROBERTO HUERTA ROBLES	0.00	32,841.73	0.00	0.00	0.00	32,841.73
2119	000000002	0000000000000001	0001	0166	MARIO OSCAR MALDONADO GRANADOS	0.00	-500.32	0.00	0.00	0.00	-500.32
2119	000000002	0000000000000001	0001	0169	CESAR ANDREY CERVANTES BARAJAS	0.00	15,115.79	0.00	0.00	0.00	15,115.79
2119	000000002	0000000000000001	0001	0171	NANCY YAZMIN SANTILLAN CUELLAR	0.00	11,609.85	0.00	0.00	0.00	11,609.85
2119	000000002	0000000000000001	0001	0172	RICARDO INDALECIO ROSALES VARGAS	0.00	18,806.87	0.00	0.00	0.00	18,806.87
2119	000000002	0000000000000001	0001	0174	ADOLFO RUBIO RAMIREZ	0.00	4,269.46	0.00	0.00	0.00	4,269.46
2119	000000002	0000000000000001	0001	0175	RAYMUNDO CALZADA MONROY	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0176	PATRICIA TRUJILLO LOPEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	SERGIO MENDOZA ESTRADA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0178	FELIPA SUSANA MARTINEZ SANCHEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0179	FUENTES CASTILLO ENRIQUE	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0180	ALICIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	JOSE ALBERTO GREGORIO MARTINEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0182	ANGELICA MADRIGAL RAMIREZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0185	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	2,027.95	0.00	0.00	0.00	2,027.95
2119	000000002	0000000000000001	0001	0186	DANIELA ROMERO MORENO	0.00	506.99	0.00	0.00	0.00	506.99
2119	000000002	0000000000000001	0001	0187	FREDY ROSAS PEREZ	0.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00	6,648.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0190	NAVA OSORIO ROBERTO	0.00	13,636.47	0.00	0.00	0.00	13,636.47
2119	000000002	0000000000000001	0001	0191	CARMEN JUDITH HUERTA VALDIVIESO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0195	MATA MORALES NICOLAS BERNARDINO	0.00	13,461.50	0.00	0.00	0.00	13,461.50
2119	000000002	0000000000000001	0001	0196	LOZA MARTINEZ CRISTIAN JESUS	0.00	5,302.50	0.00	0.00	0.00	5,302.50
2119	000000002	0000000000000001	0001	0197	BARRETO HERNANDEZ PAZ CARMEN	0.00	3,379.25	0.00	0.00	0.00	3,379.25

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0198	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	5,853.75	0.00	0.00	0.00	5,853.75
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0199	OROZCO ANAYA VERCELLY CECILIA	0.00	1,901.70	0.00	0.00	0.00	1,901.70
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0201	EDUARDO FLORES DELGADILLO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0202	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0203	KARINA MADRID HERNANDEZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0205	MONICA VIRIDIANA VEGA NAVA	0.00	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0209	CASA VEGA EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	6,931.00	6,931.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0210	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	35,003.00	35,003.00	70,006.00	0.00	70,006.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0211	BUILD PROJECT AND DESIGN MEMT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	189,660.00	0.00	189,660.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0212	DELIA ARLETTE GALICIA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	46,725.28	0.00	46,725.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0214	ANDRES MIRAMONTES MALDONADO	0.00	42,023.66	50,839.76	55,541.38	0.00	46,725.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0215	GRISELDA ZAMBRANO MARTINEZ	0.00	42,026.30	97,567.68	55,541.38	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0220	RIJAV S.C.	0.00	1,499,873.24	0.00	999,915.50	0.00	2,499,788.74
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0222	GRUPO SYSCOFI, S.C.	0.00	0.00	1,509,103.24	1,509,103.24	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0223	SEGUROS ATLAS, S.A.	0.00	380.00	0.00	760.00	0.00	1,140.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0226	DEMOCRACIA SOCIEDAD Y PARTICIPACION SC	0.00	0.00	739,500.00	739,500.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2131	000000001				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2131	000000001	0000000000000000001			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2131	000000001	0000000000000000001	0014		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	335,614,952.74	344,861.84	0.00	0.00	335,270,090.90
2233	000000001				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	335,614,952.74	344,861.84	0.00	0.00	335,270,090.90
2233	000000001	0000000000000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	335,614,952.74	344,861.84	0.00	0.00	335,270,090.90
2233	000000001	0000000000000000001	0004		ISSEMYM (Restructuracion de convenio 2011)	0.00	24,591,941.54	194,039.53	0.00	0.00	24,397,902.01
2233	000000001	0000000000000000001	0005		BANOBRAS CONTRATO 12080	0.00	309,533,610.23	150,822.31	0.00	0.00	309,382,787.92
2233	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	000000001	0000000000000000001	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	-63,006,245.02	139,999.98	0.00	0.00	-63,146,245.00
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-63,006,245.02	139,999.98	0.00	0.00	-63,146,245.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	135,151,450.46	0.00	6,869,611.76	0.00	142,021,062.22
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	135,151,450.46	0.00	6,869,611.76	0.00	142,021,062.22
4112	000000001	0000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	135,151,450.46	0.00	6,869,611.76	0.00	142,021,062.22
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	0.00	116,273,504.50	0.00	3,815,102.24	0.00	120,088,606.74
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	18,877,419.46	0.00	3,054,509.52	0.00	21,931,928.98
4112	000000001	0000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	22,379,154.36	0.00	1,965,180.09	0.00	24,344,334.45
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	22,379,154.36	0.00	1,965,180.09	0.00	24,344,334.45
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	22,379,154.36	0.00	1,965,180.09	0.00	24,344,334.45
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	12,577,348.81	0.00	992,527.74	0.00	13,569,876.55
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	9,767,677.85	0.00	945,890.16	0.00	10,713,568.01
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	34,127.70	0.00	26,762.19	0.00	60,889.89
4119					Otros Impuestos	0.00	11,604,500.62	0.00	106,797.87	0.00	11,711,298.49
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	11,604,500.62	0.00	106,797.87	0.00	11,711,298.49
4119	000000001	0000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	11,604,500.62	0.00	106,797.87	0.00	11,711,298.49

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	11,261,562.53	0.00	69,116.17	0.00	11,330,678.70
4119	000000001	0000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	342,938.09	0.00	37,681.70	0.00	380,619.79
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,928,503.67	0.00	196,850.00	0.00	3,125,353.67
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,928,503.67	0.00	196,850.00	0.00	3,125,353.67
4131	000000003	0000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,928,503.67	0.00	196,850.00	0.00	3,125,353.67
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,597,703.67	0.00	0.00	0.00	1,597,703.67
4131	000000003	0000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	1,330,800.00	0.00	196,850.00	0.00	1,527,650.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	312,681.36	0.00	0.00	0.00	312,681.36
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	312,681.36	0.00	0.00	0.00	312,681.36
4132	000000003	0000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	312,681.36	0.00	0.00	0.00	312,681.36
4132	000000003	0000000000000002	0001		Multas	0.00	312,681.36	0.00	0.00	0.00	312,681.36
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,280,550.05	0.00	872,643.20	0.00	8,153,193.25
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,280,550.05	0.00	872,643.20	0.00	8,153,193.25
4141	000000004	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,280,550.05	0.00	872,643.20	0.00	8,153,193.25
4141	000000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,133,866.79	0.00	869,466.38	0.00	7,003,333.17
4141	000000004	0000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,146,683.26	0.00	3,176.82	0.00	1,149,860.08
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,246,994.16	0.00	2,228,621.61	0.00	25,475,615.77
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	23,246,994.16	0.00	2,228,621.61	0.00	25,475,615.77
4143	000000004	0000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,246,994.16	0.00	2,228,621.61	0.00	25,475,615.77
4143	000000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
4143	000000004	0000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00
4143	000000004	0000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	4,093.00	0.00	0.00	0.00	4,093.00
4143	000000004	0000000000000003	0017		Otros	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	1,963,754.37	0.00	301,635.43	0.00	2,265,389.80
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,809,965.92	0.00	1,160,874.14	0.00	10,970,840.06
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,079,252.64	0.00	81,335.41	0.00	7,160,588.05
4143	000000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	306.69	0.00	306.69	0.00	613.38
4143	000000004	0000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	443,300.25	0.00	72,255.21	0.00	515,555.46
4143	000000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,100,881.95	0.00	531,133.57	0.00	3,632,015.52
4143	000000004	0000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	191,317.00	0.00	0.00	0.00	191,317.00
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	457,622.34	0.00	79,711.16	0.00	537,333.50
4144					Accesorios de Derechos	0.00	843,823.39	797,256.72	289,333.13	0.00	335,899.80
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	843,823.39	797,256.72	289,333.13	0.00	335,899.80
4144	000000004	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	843,823.39	797,256.72	289,333.13	0.00	335,899.80
4144	000000004	0000000000000004	0001		Multas	0.00	966.32	0.00	242.60	0.00	1,208.92
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos	0.00	7,769.00	0.00	0.00	0.00	7,769.00
4144	000000004	0000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	835,088.07	797,256.72	289,090.53	0.00	326,921.88
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	195,933.91	0.00	67,281.18	0.00	263,215.09
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	195,933.91	0.00	67,281.18	0.00	263,215.09
4151	000000005	0000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	195,933.91	0.00	67,281.18	0.00	263,215.09

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000005	0000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	166,507.00	0.00	65,261.18	0.00	231,768.18
4151	000000005	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	29,426.91	0.00	2,020.00	0.00	31,446.91
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	738,825.49	14.40	342,065.11	0.00	1,080,876.20
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	738,825.49	14.40	342,065.11	0.00	1,080,876.20
4159	000000005	0000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	738,825.49	14.40	342,065.11	0.00	1,080,876.20
4159	000000005	0000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	738,825.49	14.40	342,065.11	0.00	1,080,876.20
4162					Multas	0.00	3,609,327.32	0.00	22,598.80	0.00	3,631,926.12
4162	000000006				Multas	0.00	3,609,327.32	0.00	22,598.80	0.00	3,631,926.12
4162	000000006	0000000000000002			Multas	0.00	3,609,327.32	0.00	22,598.80	0.00	3,631,926.12
4162	000000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	3,609,327.32	0.00	22,598.80	0.00	3,631,926.12
4164					Reintegros	0.00	4,389,838.79	0.00	69,202.92	0.00	4,459,041.71
4164	000000006				Reintegros	0.00	4,389,838.79	0.00	69,202.92	0.00	4,459,041.71
4164	000000006	0000000000000004			Reintegros	0.00	4,389,838.79	0.00	69,202.92	0.00	4,459,041.71
4164	000000006	0000000000000004	0001		Reintegros	0.00	4,389,838.79	0.00	69,202.92	0.00	4,459,041.71
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	29,606.06	0.00	72,784.73	0.00	102,390.79
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	29,606.06	0.00	72,784.73	0.00	102,390.79
4168	000000006	0000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	29,606.06	0.00	72,784.73	0.00	102,390.79
4168	000000006	0000000000000008	0001		Multas	0.00	23,932.00	0.00	71,446.68	0.00	95,378.68
4168	000000006	0000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,338.05	0.00	1,338.05
4168	000000006	0000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	5,674.06	0.00	0.00	0.00	5,674.06
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	1,218,900.90	0.00	0.00	0.00	1,218,900.90
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	1,218,900.90	0.00	0.00	0.00	1,218,900.90
4169	000000006	0000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	1,218,900.90	0.00	0.00	0.00	1,218,900.90
4169	000000006	0000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	644,513.82	0.00	0.00	0.00	644,513.82
4169	000000006	0000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	574,387.08	0.00	0.00	0.00	574,387.08
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,750.00	0.00	100,532.00	0.00	103,282.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,750.00	0.00	100,532.00	0.00	103,282.00
4173	000000007	0000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,750.00	0.00	100,532.00	0.00	103,282.00
4173	000000007	0000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	400.00	0.00	690.00	0.00	1,090.00
4173	000000007	0000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	2,350.00	0.00	99,842.00	0.00	102,192.00
4211					Participaciones	0.00	338,968,581.76	0.00	37,041,454.03	0.00	376,010,035.79
4211	000000001				Participaciones	0.00	338,968,581.76	0.00	37,041,454.03	0.00	376,010,035.79
4211	000000001	0000000000000001			Participaciones	0.00	338,968,581.76	0.00	37,041,454.03	0.00	376,010,035.79
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	208,719,421.57	0.00	24,001,294.02	0.00	232,720,715.59
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	28,555,649.88	0.00	3,285,969.80	0.00	31,841,619.68
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	41,804,366.12	0.00	3,298,964.86	0.00	45,103,330.98
4211	000000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	3,657,439.77	0.00	443,758.02	0.00	4,101,197.79
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,572,334.55	0.00	691,462.43	0.00	7,263,796.98
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,022.65	0.00	23.17	0.00	1,045.82
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,493,468.14	0.00	188,346.90	0.00	1,681,815.04
4211	000000001	0000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	5,546,336.21	0.00	689,128.39	0.00	6,235,464.60
4211	000000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,901,532.17	0.00	976,243.34	0.00	7,877,775.51
4211	000000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	342,004.13	0.00	12,834.81	0.00	354,838.94
4211	000000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	551,032.79	0.00	60,340.82	0.00	611,373.61
4211	000000001	0000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,118,258.40	0.00	0.00	0.00	13,118,258.40

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	00000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	19,731,275.00	0.00	3,360,614.00	0.00	23,091,889.00
4211	000000001	00000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	349,053.82	0.00	32,473.47	0.00	381,527.29
4211	000000001	00000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,625,386.56	0.00	0.00	0.00	1,625,386.56
4212					Aportaciones Federales	0.00	163,434,126.55	0.00	23,140,740.94	0.00	186,574,867.49
4212	000000001				Aportaciones	0.00	163,434,126.55	0.00	23,140,740.94	0.00	186,574,867.49
4212	000000001	00000000000000002			Aportaciones	0.00	163,434,126.55	0.00	23,140,740.94	0.00	186,574,867.49
4212	000000001	00000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	16,429,299.72	0.00	2,060,417.98	0.00	18,489,717.70
4212	000000001	00000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	137,377,678.03	0.00	17,172,209.76	0.00	154,549,887.79
4212	000000001	00000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	9,118,930.80	0.00	3,908,113.20	0.00	13,027,044.00
4212	000000001	00000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	508,218.00	0.00	0.00	0.00	508,218.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	552,642.80	0.00	124,948.44	0.00	677,591.24
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	552,642.80	0.00	124,948.44	0.00	677,591.24
4311	000000001	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	552,642.80	0.00	124,948.44	0.00	677,591.24
4311	000000001	00000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	195,104.09	0.00	59,940.46	0.00	255,044.55
4311	000000001	00000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	224,825.93	0.00	10,228.88	0.00	235,054.81
4311	000000001	00000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	50,944.15	0.00	0.00	0.00	50,944.15
4311	000000001	00000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	32,922.74	0.00	10,368.51	0.00	43,291.25
4311	000000001	00000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	42,115.32	0.00	40,090.74	0.00	82,206.06
4311	000000001	00000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	6,730.57	0.00	4,319.85	0.00	11,050.42
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,100.00	0.54	5,628.00	0.00	18,727.46
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,100.00	0.54	5,628.00	0.00	18,727.46
4399	000000009	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,100.00	0.54	5,628.00	0.00	18,727.46
4399	000000009	00000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	13,100.00	0.54	5,628.00	0.00	18,727.46
5100					Gastos de Funcionamiento	365,836,241.26	0.00	60,514,283.33	949,489.32	425,401,035.27	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	8,536,849.55	0.00	6,927,240.17	0.00	15,464,089.72	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	7,511,813.07	0.00	6,790,576.67	0.00	14,302,389.74	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	526,516.14	0.00	253,028.64	0.00	779,544.78	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	28,806.27	0.00	44,196.23	0.00	73,002.50	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,720.98	0.00	178,318.78	0.00	243,039.76	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	27,003.58	0.00	0.00	0.00	27,003.58	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	26,250.22	0.00	0.00	0.00	26,250.22	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	97,898.72	0.00	0.00	0.00	97,898.72	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2482		Material de señalización	108,576.00	0.00	0.00	0.00	108,576.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	98,145.00	0.00	0.00	0.00	98,145.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	119,990.00	0.00	0.00	0.00	119,990.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	552,632.66	0.00	64,915.20	0.00	617,547.86	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,681.92	0.00	0.00	0.00	2,681.92	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,130.70	0.00	1,057.92	0.00	13,188.62	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	62,620.00	0.00	0.00	0.00	62,620.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	113,680.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	739,500.00	0.00	739,500.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	6,136.28	0.00	0.00	0.00	6,136.28	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	688,692.00	0.00	26,100.00	0.00	714,792.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	79,668.80	0.00	0.00	0.00	79,668.80	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	569,174.66	0.00	0.00	0.00	569,174.66	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	23,413.44	0.00	0.00	0.00	23,413.44	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	01030101010110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	136,166.50	0.00	0.00	0.00	136,166.50	0.00
5100	A00100000	01030101010110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	137,158.40	0.00	0.00	0.00	137,158.40	0.00
5100	A00100000	01030101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	333.01	0.00	0.00	0.00	333.01	0.00
5100	A00100000	01030101010110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	806,329.71	0.00	5,302,581.10	0.00	6,108,910.81	0.00
5100	A00100000	01030101010110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,222,958.08	0.00	12,064.00	0.00	3,235,022.08	0.00
5100	A00100000	01030101010110101	3992		Gastos de servicios menores	130.00	0.00	168,814.60	0.00	168,944.60	0.00
5100	A00100000	01030101010150101			Relaciones públicas	840,984.38	0.00	114,006.28	0.00	954,990.66	0.00
5100	A00100000	01030101010150101	1131		Sueldo base	634,115.89	0.00	85,798.26	0.00	719,914.15	0.00
5100	A00100000	01030101010150101	1312		Prima de antigüedad	769.90	0.00	154.02	0.00	923.92	0.00
5100	A00100000	01030101010150101	1321		Prima vacacional	28,877.85	0.00	0.00	0.00	28,877.85	0.00
5100	A00100000	01030101010150101	1341		Compensación	135,364.90	0.00	28,054.00	0.00	163,418.90	0.00
5100	A00100000	01030101010150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	A00100000	01030101010150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,055.84	0.00	0.00	0.00	41,055.84	0.00
5100	A00100000	01030101010250102			Relaciones públicas	184,052.10	0.00	22,657.22	0.00	206,709.32	0.00
5100	A00100000	01030101010250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,913.97	0.00	10,782.89	0.00	97,696.86	0.00
5100	A00100000	01030101010250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,864.93	0.00	8,000.88	0.00	70,865.81	0.00
5100	A00100000	01030101010250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,675.29	0.00	1,506.62	0.00	17,181.91	0.00
5100	A00100000	01030101010250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,413.75	0.00	943.50	0.00	8,357.25	0.00
5100	A00100000	01030101010250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,184.16	0.00	1,423.33	0.00	12,607.49	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,733,200.26	0.00	215,956.90	0.00	1,949,157.16	0.00
5100	A00101000	01030101020110101			Audiencia pública y consulta popular	26,860.00	0.00	0.00	0.00	26,860.00	0.00
5100	A00101000	01030101020110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,888.00	0.00	0.00	0.00	24,888.00	0.00
5100	A00101000	01030101020110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	A00101000	01030101020150101			Audiencia pública y consulta popular	1,328,856.53	0.00	178,649.29	0.00	1,507,505.82	0.00
5100	A00101000	01030101020150101	1131		Sueldo base	1,275,613.53	0.00	178,649.29	0.00	1,454,262.82	0.00
5100	A00101000	01030101020150101	1321		Prima vacacional	53,243.00	0.00	0.00	0.00	53,243.00	0.00
5100	A00101000	01030101020250102			Audiencia pública y consulta popular	377,483.73	0.00	37,307.61	0.00	414,791.34	0.00
5100	A00101000	01030101020250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,860.12	0.00	17,755.20	0.00	193,615.32	0.00
5100	A00101000	01030101020250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,487.15	0.00	13,174.34	0.00	143,661.49	0.00
5100	A00101000	01030101020250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,534.83	0.00	2,480.82	0.00	35,015.65	0.00
5100	A00101000	01030101020250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,387.93	0.00	1,553.58	0.00	16,941.51	0.00
5100	A00101000	01030101020250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,213.70	0.00	2,343.67	0.00	25,557.37	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	3,832,027.83	0.00	735,471.77	0.00	4,567,499.60	0.00
5100	A00103000	01080301010310101			Difusión y comunicación institucional	362,588.23	0.00	251,152.34	0.00	613,740.57	0.00
5100	A00103000	01080301010310101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,084.22	0.00	933.34	0.00	3,017.56	0.00
5100	A00103000	01080301010310101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,684.01	0.00	4,333.00	0.00	32,017.01	0.00
5100	A00103000	01080301010310101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,566.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00	0.00
5100	A00103000	01080301010310101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	306,006.00	0.00	245,886.00	0.00	551,892.00	0.00
5100	A00103000	01080301010310101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	A00103000	01080301010315010 1			Difusión y comunicación institucional	2,820,958.87	0.00	405,136.80	0.00	3,226,095.67	0.00
5100	A00103000	01080301010315010 1	1131		Sueldo base	2,694,922.77	0.00	405,136.80	0.00	3,100,059.57	0.00
5100	A00103000	01080301010315010 1	1321		Prima vacacional	126,036.10	0.00	0.00	0.00	126,036.10	0.00
5100	A00103000	01080301010325010 2			Difusión y comunicación institucional	648,480.73	0.00	79,182.63	0.00	727,663.36	0.00
5100	A00103000	01080301010325010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	301,736.42	0.00	37,684.09	0.00	339,420.51	0.00
5100	A00103000	01080301010325010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	223,889.93	0.00	27,961.55	0.00	251,851.48	0.00
5100	A00103000	01080301010325010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,821.18	0.00	5,265.36	0.00	61,086.54	0.00
5100	A00103000	01080301010325010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,203.56	0.00	3,297.37	0.00	30,500.93	0.00
5100	A00103000	01080301010325010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,829.64	0.00	4,974.26	0.00	44,803.90	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	5,882,261.59	0.00	697,463.20	0.00	6,579,724.79	0.00
5100	A00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	2,601,906.08	0.00	488,433.36	0.00	3,090,339.44	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	2,144,153.38	0.00	387,990.89	0.00	2,532,144.27	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	44,752.70	0.00	0.00	0.00	44,752.70	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1341		Compensación	413,000.00	0.00	100,442.47	0.00	513,442.47	0.00
5100	A00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	310,848.76	0.00	97,330.64	0.00	408,179.40	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,817.09	0.00	46,320.98	0.00	191,138.07	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,454.51	0.00	34,370.12	0.00	141,824.63	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,791.33	0.00	6,472.14	0.00	33,263.47	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,670.31	0.00	4,053.09	0.00	16,723.40	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,115.52	0.00	6,114.31	0.00	25,229.83	0.00
5100	A00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	947,926.83	0.00	111,699.20	0.00	1,059,626.03	0.00
5100	A00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	947,926.83	0.00	111,699.20	0.00	1,059,626.03	0.00
5100	A00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	12,663.53	0.00	0.00	0.00	12,663.53	0.00
5100	A00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	10,930.20	0.00	0.00	0.00	10,930.20	0.00
5100	A00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	1,733.33	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00
5100	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	251,975.22	0.00	0.00	0.00	251,975.22	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,388.87	0.00	0.00	0.00	117,388.87	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,102.54	0.00	0.00	0.00	87,102.54	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,716.95	0.00	0.00	0.00	21,716.95	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,271.53	0.00	0.00	0.00	10,271.53	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,495.33	0.00	0.00	0.00	15,495.33	0.00
5100	A00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,351,198.17	0.00	0.00	0.00	1,351,198.17	0.00
5100	A00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	1,204,567.38	0.00	0.00	0.00	1,204,567.38	0.00
5100	A00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	46,630.79	0.00	0.00	0.00	46,630.79	0.00
5100	A00105000	010702010303150101	1341		Compensación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	A00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	405,743.00	0.00	0.00	0.00	405,743.00	0.00
5100	A00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	189,399.00	0.00	0.00	0.00	189,399.00	0.00
5100	A00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,534.00	0.00	0.00	0.00	140,534.00	0.00
5100	A00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,238.00	0.00	0.00	0.00	35,238.00	0.00
5100	A00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,573.00	0.00	0.00	0.00	16,573.00	0.00
5100	A00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,999.00	0.00	0.00	0.00	23,999.00	0.00
5100	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	838,297.66	0.00	135,384.40	0.00	973,682.06	0.00
5100	A00112000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	24,848.36	0.00	2,201.56	0.00	27,049.92	0.00
5100	A00112000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,201.56	0.00	2,201.56	0.00
5100	A00112000	020608050101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	15,365.36	0.00	0.00	0.00	15,365.36	0.00
5100	A00112000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,483.00	0.00	0.00	0.00	9,483.00	0.00
5100	A00112000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	655,715.95	0.00	111,370.66	0.00	767,086.61	0.00
5100	A00112000	020608050101150101	1131		Sueldo base	635,023.80	0.00	111,370.66	0.00	746,394.46	0.00
5100	A00112000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	20,692.15	0.00	0.00	0.00	20,692.15	0.00
5100	A00112000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	157,733.35	0.00	21,812.18	0.00	179,545.53	0.00
5100	A00112000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,484.30	0.00	10,380.71	0.00	83,865.01	0.00
5100	A00112000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,525.27	0.00	7,702.48	0.00	62,227.75	0.00
5100	A00112000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,593.82	0.00	1,450.43	0.00	15,044.25	0.00
5100	A00112000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,430.43	0.00	908.32	0.00	7,338.75	0.00
5100	A00112000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,699.53	0.00	1,370.24	0.00	11,069.77	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	1,863,611.55	0.00	233,548.77	0.00	2,097,160.32	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	31,036.00	0.00	558.02	0.00	31,594.02	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,766.00	0.00	0.00	0.00	24,766.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,326.00	0.00	558.02	0.00	2,884.02	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,539,158.48	0.00	194,959.60	0.00	1,734,118.08	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	1,423,695.74	0.00	189,675.44	0.00	1,613,371.18	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1312		Prima de antigüedad	1,026.55	0.00	205.36	0.00	1,231.91	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	62,665.78	0.00	0.00	0.00	62,665.78	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	20,394.00	0.00	4,078.80	0.00	24,472.80	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,700.00	0.00	1,000.00	0.00	6,700.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,676.41	0.00	0.00	0.00	25,676.41	0.00
5100	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	293,417.07	0.00	38,031.15	0.00	331,448.22	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,695.66	0.00	18,099.54	0.00	154,795.20	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,428.87	0.00	13,429.84	0.00	114,858.71	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,288.92	0.00	2,528.93	0.00	27,817.85	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,960.41	0.00	1,583.72	0.00	13,544.13	0.00
5100	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,043.21	0.00	2,389.12	0.00	20,432.33	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	5,703,561.51	0.00	701,491.46	0.00	6,405,052.97	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	4,772,977.35	0.00	583,220.63	0.00	5,356,197.98	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	352,076.86	0.00	0.00	0.00	352,076.86	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	4,169,990.22	0.00	583,220.63	0.00	4,753,210.85	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	222,430.27	0.00	0.00	0.00	222,430.27	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	28,480.00	0.00	0.00	0.00	28,480.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	930,584.16	0.00	118,270.83	0.00	1,048,854.99	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	433,535.15	0.00	56,286.71	0.00	489,821.86	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	321,683.50	0.00	41,764.67	0.00	363,448.17	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,204.21	0.00	7,864.58	0.00	88,068.79	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,934.97	0.00	4,925.10	0.00	42,860.07	0.00
5100	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,226.33	0.00	7,429.77	0.00	64,656.10	0.00
5100	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	1,234,167.10	0.00	128,655.55	0.00	1,362,822.65	0.00
5100	A02A02000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	A02A02000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	A02A02000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	327,194.40	0.00	0.00	0.00	327,194.40	0.00
5100	A02A02000	010204010101150101	1131		Sueldo base	302,879.30	0.00	0.00	0.00	302,879.30	0.00
5100	A02A02000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	24,315.10	0.00	0.00	0.00	24,315.10	0.00
5100	A02A02000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	66,251.07	0.00	0.00	0.00	66,251.07	0.00
5100	A02A02000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,864.15	0.00	0.00	0.00	30,864.15	0.00
5100	A02A02000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,902.53	0.00	0.00	0.00	22,902.53	0.00
5100	A02A02000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,710.11	0.00	0.00	0.00	5,710.11	0.00
5100	A02A02000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,699.85	0.00	0.00	0.00	2,699.85	0.00
5100	A02A02000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,074.43	0.00	0.00	0.00	4,074.43	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	704,339.14	0.00	107,542.32	0.00	811,881.46	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	604,770.61	0.00	102,802.32	0.00	707,572.93	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1312		Prima de antigüedad	359.20	0.00	0.00	0.00	359.20	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	22,576.46	0.00	0.00	0.00	22,576.46	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1341		Compensación	51,399.20	0.00	4,240.00	0.00	55,639.20	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	0.00	500.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,533.67	0.00	0.00	0.00	24,533.67	0.00
5100	A02A02000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	135,882.49	0.00	21,113.23	0.00	156,995.72	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,303.37	0.00	10,048.07	0.00	73,351.44	0.00
5100	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,971.45	0.00	7,455.66	0.00	54,427.11	0.00
5100	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,711.50	0.00	1,403.96	0.00	13,115.46	0.00
5100	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,539.94	0.00	879.21	0.00	6,419.15	0.00
5100	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,356.23	0.00	1,326.33	0.00	9,682.56	0.00
5100	B01138000				Sindicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	3,614,148.79	0.00	535,896.87	0.00	4,150,045.66	0.00
5100	B01138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	73,903.06	0.00	16,845.05	0.00	90,748.11	0.00
5100	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,278.78	0.00	16,845.05	0.00	32,123.83	0.00
5100	B01138000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	523.50	0.00	0.00	0.00	523.50	0.00
5100	B01138000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,347.99	0.00	0.00	0.00	1,347.99	0.00
5100	B01138000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,367.29	0.00	0.00	0.00	11,367.29	0.00
5100	B01138000	010502060301110101	2992		Otros enseres	17,413.22	0.00	0.00	0.00	17,413.22	0.00
5100	B01138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
5100	B01138000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	744.03	0.00	0.00	0.00	744.03	0.00
5100	b01138000	010502060301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,628.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00
5100	B01138000	010502060301110101	3851		Gastos de representación	2,124.63	0.00	0.00	0.00	2,124.63	0.00
5100	B01138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,962.62	0.00	0.00	0.00	2,962.62	0.00
5100	B01138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	2,968,819.97	0.00	440,560.11	0.00	3,409,380.08	0.00
5100	B01138000	010502060301150101	1111		Dietas	265,242.80	0.00	0.00	0.00	265,242.80	0.00
5100	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	2,588,561.12	0.00	440,560.11	0.00	3,029,121.23	0.00
5100	B01138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	115,016.05	0.00	0.00	0.00	115,016.05	0.00
5100	B01138000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	571,425.76	0.00	78,491.71	0.00	649,917.47	0.00
5100	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	266,213.47	0.00	37,355.28	0.00	303,568.75	0.00
5100	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,530.17	0.00	27,717.57	0.00	225,247.74	0.00
5100	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,249.21	0.00	5,219.42	0.00	54,468.63	0.00
5100	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,293.20	0.00	3,268.59	0.00	26,561.79	0.00
5100	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,139.71	0.00	4,930.85	0.00	40,070.56	0.00
5100	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	1,419,539.36	0.00	210,682.20	0.00	1,630,221.56	0.00
5100	C01124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,184,862.14	0.00	176,066.12	0.00	1,360,928.26	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	883,191.75	0.00	172,449.92	0.00	1,055,641.67	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	47,622.74	0.00	0.00	0.00	47,622.74	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1341		Compensación	14,278.10	0.00	3,116.20	0.00	17,394.30	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C01124000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,446.65	0.00	0.00	0.00	2,446.65	0.00
5100	C01124000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	234,677.22	0.00	34,616.08	0.00	269,293.30	0.00
5100	C01124000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,406.05	0.00	16,474.26	0.00	125,880.31	0.00
5100	C01124000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,178.41	0.00	12,223.88	0.00	93,402.29	0.00
5100	C01124000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,241.06	0.00	2,301.85	0.00	22,542.91	0.00
5100	C01124000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,409.65	0.00	1,441.50	0.00	10,851.15	0.00
5100	C01124000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,442.05	0.00	2,174.59	0.00	16,616.64	0.00
5100	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	1,128,230.43	0.00	156,817.61	0.00	1,285,048.04	0.00
5100	C02156000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	5,179.62	0.00	0.00	0.00	5,179.62	0.00
5100	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,361.10	0.00	0.00	0.00	3,361.10	0.00
5100	C02156000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	138.71	0.00	0.00	0.00	138.71	0.00
5100	C02156000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,180.50	0.00	0.00	0.00	1,180.50	0.00
5100	C02156000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	499.31	0.00	0.00	0.00	499.31	0.00
5100	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	930,094.69	0.00	131,134.64	0.00	1,061,229.33	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02156000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C02156000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	646,612.68	0.00	131,134.64	0.00	777,747.52	0.00
5100	C02156000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
5100	C02156000	0103010102011501O1	2131		Material estadístico y geográfico	729.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00
5100	C02156000	0103010102011501O1	3851		Gastos de representación	2,817.01	0.00	0.00	0.00	2,817.01	0.00
5100	C02156000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	192,956.12	0.00	25,682.97	0.00	218,639.09	0.00
5100	C02156000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,893.93	0.00	12,222.88	0.00	102,116.81	0.00
5100	C02156000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,701.29	0.00	9,069.36	0.00	75,770.65	0.00
5100	C02156000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,629.72	0.00	1,707.83	0.00	18,337.55	0.00
5100	C02156000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,864.64	0.00	1,069.50	0.00	8,934.14	0.00
5100	C02156000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,866.54	0.00	1,613.40	0.00	13,479.94	0.00
5100	C03102000				Regiduría III Derechos Humanos	1,280,006.18	0.00	204,036.86	0.00	1,484,043.04	0.00
5100	C03102000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	2,511.40	0.00	0.00	0.00	2,511.40	0.00
5100	C03102000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,579.40	0.00	0.00	0.00	1,579.40	0.00
5100	C03102000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00
5100	C03102000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,053,779.62	0.00	170,620.50	0.00	1,224,400.12	0.00
5100	C03102000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C03102000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	766,003.02	0.00	170,620.50	0.00	936,623.52	0.00
5100	C03102000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	44,593.70	0.00	0.00	0.00	44,593.70	0.00
5100	C03102000	0103010102011501O1	1341		Compensación	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00
5100	C03102000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	223,715.16	0.00	33,416.36	0.00	257,131.52	0.00
5100	C03102000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,222.99	0.00	15,903.30	0.00	120,126.29	0.00
5100	C03102000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,333.64	0.00	11,800.23	0.00	89,133.87	0.00
5100	C03102000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,281.55	0.00	2,222.07	0.00	21,503.62	0.00
5100	C03102000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,119.61	0.00	1,391.54	0.00	10,511.15	0.00
5100	C03102000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,757.37	0.00	2,099.22	0.00	15,856.59	0.00
5100	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	1,109,319.90	0.00	153,744.42	0.00	1,263,064.32	0.00
5100	C04112000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	3,356.29	0.00	1,331.00	0.00	4,687.29	0.00
5100	C04112000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,911.22	0.00	1,331.00	0.00	3,242.22	0.00
5100	C04112000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
5100	C04112000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	733.98	0.00	0.00	0.00	733.98	0.00
5100	C04112000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	582.09	0.00	0.00	0.00	582.09	0.00
5100	C04112000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	915,524.83	0.00	127,451.74	0.00	1,042,976.57	0.00
5100	C04112000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C04112000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	636,799.83	0.00	127,451.74	0.00	764,251.57	0.00
5100	C04112000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	41,902.10	0.00	0.00	0.00	41,902.10	0.00
5100	C04112000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	190,438.78	0.00	24,961.68	0.00	215,400.46	0.00
5100	C04112000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,720.78	0.00	11,879.60	0.00	100,600.38	0.00
5100	C04112000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,831.26	0.00	8,814.65	0.00	74,645.91	0.00
5100	C04112000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,412.69	0.00	1,659.86	0.00	18,072.55	0.00
5100	C04112000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,763.04	0.00	1,039.47	0.00	8,802.51	0.00
5100	C04112000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,711.01	0.00	1,568.10	0.00	13,279.11	0.00
5100	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	1,117,860.73	0.00	138,682.90	0.00	1,256,543.63	0.00
5100	C05128000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	1,996.40	0.00	0.00	0.00	1,996.40	0.00
5100	C05128000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	1,996.40	0.00	0.00	0.00	1,996.40	0.00
5100	C05128000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	923,681.59	0.00	115,969.96	0.00	1,039,651.55	0.00
5100	C05128000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C05128000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	643,745.79	0.00	115,969.96	0.00	759,715.75	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C05128000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
5100	C05128000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	192,182.74	0.00	22,712.94	0.00	214,895.68	0.00
5100	C05128000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,532.37	0.00	10,809.40	0.00	100,341.77	0.00
5100	C05128000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,433.48	0.00	8,020.56	0.00	74,454.04	0.00
5100	C05128000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,563.80	0.00	1,510.33	0.00	18,074.13	0.00
5100	C05128000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,833.75	0.00	945.83	0.00	8,779.58	0.00
5100	C05128000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,819.34	0.00	1,426.82	0.00	13,246.16	0.00
5100	C06147000				Regiduría VI Mercados	1,123,006.70	0.00	158,748.20	0.00	1,281,754.90	0.00
5100	C06147000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	3,501.90	0.00	1,930.59	0.00	5,432.49	0.00
5100	C06147000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,930.59	0.00	1,930.59	0.00
5100	C06147000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.05	0.00	0.00	0.00	2,000.05	0.00
5100	C06147000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	1,501.85	0.00	0.00	0.00	1,501.85	0.00
5100	C06147000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	926,548.68	0.00	131,134.64	0.00	1,057,683.32	0.00
5100	C06147000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C06147000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	646,612.88	0.00	131,134.64	0.00	777,747.52	0.00
5100	C06147000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
5100	C06147000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	192,956.12	0.00	25,682.97	0.00	218,639.09	0.00
5100	C06147000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,893.93	0.00	12,222.88	0.00	102,116.81	0.00
5100	C06147000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,701.29	0.00	9,069.36	0.00	75,770.65	0.00
5100	C06147000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,629.72	0.00	1,707.83	0.00	18,337.55	0.00
5100	C06147000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,864.64	0.00	1,069.50	0.00	8,934.14	0.00
5100	C06147000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,866.54	0.00	1,613.40	0.00	13,479.94	0.00
5100	C07145000				Regiduría VII Panteones	1,142,963.36	0.00	156,817.61	0.00	1,299,780.97	0.00
5100	C07145000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	7,993.61	0.00	0.00	0.00	7,993.61	0.00
5100	C07145000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,498.14	0.00	0.00	0.00	1,498.14	0.00
5100	C07145000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	5,995.47	0.00	0.00	0.00	5,995.47	0.00
5100	C07145000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	C07145000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	939,279.63	0.00	131,134.64	0.00	1,070,414.27	0.00
5100	C07145000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C07145000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	659,343.83	0.00	131,134.64	0.00	790,478.47	0.00
5100	C07145000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
5100	C07145000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	195,690.12	0.00	25,682.97	0.00	221,373.09	0.00
5100	C07145000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,166.93	0.00	12,222.88	0.00	103,389.81	0.00
5100	C07145000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,646.29	0.00	9,069.36	0.00	76,715.65	0.00
5100	C07145000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,865.72	0.00	1,707.83	0.00	18,573.55	0.00
5100	C07145000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,976.64	0.00	1,069.50	0.00	9,046.14	0.00
5100	C07145000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,034.54	0.00	1,613.40	0.00	13,647.94	0.00
5100	C08104000				Regiduría VIII Seguridad Pública	1,150,249.19	0.00	145,833.84	0.00	1,296,083.03	0.00
5100	C08104000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	5,963.07	0.00	0.00	0.00	5,963.07	0.00
5100	C08104000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,963.07	0.00	0.00	0.00	5,963.07	0.00
5100	C08104000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	947,607.81	0.00	121,323.79	0.00	1,068,931.60	0.00
5100	C08104000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C08104000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	646,984.01	0.00	118,823.79	0.00	765,807.80	0.00
5100	C08104000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	44,340.90	0.00	0.00	0.00	44,340.90	0.00
5100	C08104000	0103010102011501O1	1341		Compensación	19,460.00	0.00	2,500.00	0.00	21,960.00	0.00
5100	C08104000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	196,678.31	0.00	24,510.05	0.00	221,188.36	0.00
5100	C08104000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,627.59	0.00	11,664.67	0.00	103,292.26	0.00
5100	C08104000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,986.80	0.00	8,655.17	0.00	76,641.97	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C08104000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,949.80	0.00	1,629.83	0.00	18,579.63	0.00
5100	C08104000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,017.76	0.00	1,020.66	0.00	9,038.42	0.00
5100	C08104000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,096.36	0.00	1,539.72	0.00	13,636.08	0.00
5100	C09153000				Regiduría IX Atención a la Salud	1,151,916.33	0.00	171,715.45	0.00	1,323,631.78	0.00
5100	C09153000	0103010102011O101			Audiencia pública y consulta popular	5,743.34	0.00	1,826.93	0.00	7,570.27	0.00
5100	C09153000	0103010102011O101	2111		Materiales y útiles de oficina	499.90	0.00	1,194.98	0.00	1,694.88	0.00
5100	C09153000	0103010102011O101	2211		Productos alimenticios para personas	5,243.44	0.00	631.95	0.00	5,875.39	0.00
5100	C09153000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	948,409.08	0.00	142,064.84	0.00	1,090,473.92	0.00
5100	C09153000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C09153000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	668,473.28	0.00	142,064.84	0.00	810,538.12	0.00
5100	C09153000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
5100	C09153000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	197,763.91	0.00	27,823.68	0.00	225,587.59	0.00
5100	C09153000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,133.76	0.00	13,241.67	0.00	105,375.43	0.00
5100	C09153000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,363.24	0.00	9,825.30	0.00	78,188.54	0.00
5100	C09153000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,044.08	0.00	1,850.17	0.00	18,894.25	0.00
5100	C09153000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,060.63	0.00	1,158.65	0.00	9,219.28	0.00
5100	C09153000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,162.20	0.00	1,747.89	0.00	13,910.09	0.00
5100	C10139000				Regiduría X Control Social	1,097,999.42	0.00	123,030.91	0.00	1,221,030.33	0.00
5100	C10139000	0103010102011O101			Audiencia pública y consulta popular	630.92	0.00	0.00	0.00	630.92	0.00
5100	C10139000	0103010102011O101	2111		Materiales y útiles de oficina	630.92	0.00	0.00	0.00	630.92	0.00
5100	C10139000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	908,323.14	0.00	102,881.40	0.00	1,011,204.54	0.00
5100	C10139000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C10139000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	626,387.34	0.00	102,881.40	0.00	731,268.74	0.00
5100	C10139000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
5100	C10139000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	189,045.36	0.00	20,149.51	0.00	209,194.87	0.00
5100	C10139000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,070.97	0.00	9,589.43	0.00	97,660.40	0.00
5100	C10139000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,348.73	0.00	7,115.35	0.00	72,464.08	0.00
5100	C10139000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,293.68	0.00	1,339.87	0.00	17,633.55	0.00
5100	C10139000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,705.84	0.00	839.07	0.00	8,544.91	0.00
5100	C10139000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,626.14	0.00	1,265.79	0.00	12,891.93	0.00
5100	C11150000				Regiduría XI Cultura	1,139,012.72	0.00	159,806.25	0.00	1,298,818.97	0.00
5100	C11150000	0103010102011O101			Audiencia pública y consulta popular	3,563.30	0.00	1,876.00	0.00	5,439.30	0.00
5100	C11150000	0103010102011O101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,763.29	0.00	0.00	0.00	1,763.29	0.00
5100	C11150000	0103010102011O101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	376.00	0.00	376.00	0.00
5100	C11150000	0103010102011O101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	C11150000	0103010102011O101	3992		Gastos de servicios menores	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00
5100	C11150000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	943,814.76	0.00	132,065.06	0.00	1,075,879.82	0.00
5100	C11150000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C11150000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	663,665.26	0.00	132,065.06	0.00	795,730.32	0.00
5100	C11150000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	41,206.60	0.00	0.00	0.00	41,206.60	0.00
5100	C11150000	0103010102011501O1	1341		Compensación	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
5100	C11150000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	191,634.66	0.00	25,865.19	0.00	217,499.85	0.00
5100	C11150000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,279.41	0.00	12,309.60	0.00	101,589.01	0.00
5100	C11150000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,244.31	0.00	9,133.71	0.00	75,378.02	0.00
5100	C11150000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,515.31	0.00	1,719.94	0.00	18,235.25	0.00
5100	C11150000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,811.48	0.00	1,077.09	0.00	8,888.57	0.00
5100	C11150000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,784.15	0.00	1,624.85	0.00	13,409.00	0.00
5100	C12140000				Regiduría XII Servicio Municipal de Empleo	1,135,647.48	0.00	154,797.04	0.00	1,290,444.52	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C12140000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	9,508.16	0.00	2,154.81	0.00	11,662.97	0.00
5100	C12140000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	757.58	0.00	434.30	0.00	1,191.88	0.00
5100	C12140000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	2,450.61	0.00	826.51	0.00	3,277.12	0.00
5100	C12140000	0103010102011101O1	2491		Materiales de construcción	1,769.51	0.00	0.00	0.00	1,769.51	0.00
5100	C12140000	0103010102011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00	0.00
5100	C12140000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	831.00	0.00	0.00	0.00	831.00	0.00
5100	C12140000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,126.99	0.00	0.00	0.00	2,126.99	0.00
5100	C12140000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	1,572.47	0.00	0.00	0.00	1,572.47	0.00
5100	C12140000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	932,130.34	0.00	127,643.10	0.00	1,059,773.44	0.00
5100	C12140000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C12140000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	653,342.64	0.00	127,643.10	0.00	780,985.74	0.00
5100	C12140000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	41,964.80	0.00	0.00	0.00	41,964.80	0.00
5100	C12140000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	194,008.98	0.00	24,999.13	0.00	219,008.11	0.00
5100	C12140000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,383.74	0.00	11,897.43	0.00	102,281.17	0.00
5100	C12140000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,065.37	0.00	8,827.88	0.00	75,893.25	0.00
5100	C12140000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,720.92	0.00	1,662.35	0.00	18,383.27	0.00
5100	C12140000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,908.79	0.00	1,041.03	0.00	8,949.82	0.00
5100	C12140000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,930.16	0.00	1,570.44	0.00	13,500.60	0.00
5100	C13143000				Regiduría XIII Atención a la Juventud	1,924,555.33	0.00	156,817.77	0.00	2,081,373.10	0.00
5100	C13143000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	1,486.80	0.00	0.00	0.00	1,486.80	0.00
5100	C13143000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,486.80	0.00	0.00	0.00	1,486.80	0.00
5100	C13143000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,725,609.30	0.00	131,134.78	0.00	1,856,744.08	0.00
5100	C13143000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
5100	C13143000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	1,445,035.20	0.00	131,134.78	0.00	1,576,169.98	0.00
5100	C13143000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	39,511.20	0.00	0.00	0.00	39,511.20	0.00
5100	C13143000	0103010102011501O1	1341		Compensación	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00
5100	C13143000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	197,459.23	0.00	25,682.99	0.00	223,142.22	0.00
5100	C13143000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,990.98	0.00	12,222.89	0.00	104,213.87	0.00
5100	C13143000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,258.33	0.00	9,069.37	0.00	77,327.70	0.00
5100	C13143000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,018.73	0.00	1,707.83	0.00	18,726.56	0.00
5100	C13143000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,048.64	0.00	1,069.50	0.00	9,118.14	0.00
5100	C13143000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,142.55	0.00	1,613.40	0.00	13,755.95	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,438,629.60	0.00	182,130.58	0.00	1,620,760.18	0.00
5100	D00108000	0103090301011101O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,150,807.91	0.00	152,301.94	0.00	1,303,109.85	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	1,103,541.30	0.00	152,301.94	0.00	1,255,843.24	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	47,266.61	0.00	0.00	0.00	47,266.61	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	269,973.69	0.00	29,828.64	0.00	299,802.33	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,774.60	0.00	14,195.86	0.00	139,970.46	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,325.17	0.00	10,533.31	0.00	103,858.48	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,267.61	0.00	1,983.50	0.00	25,251.11	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,005.57	0.00	1,242.14	0.00	12,247.71	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,600.74	0.00	1,873.83	0.00	18,474.57	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,778,255.13	0.00	552,510.29	0.00	4,330,765.42	0.00
5100	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	405,922.00	0.00	210,945.00	0.00	616,867.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	178,822.00	0.00	0.00	0.00	178,822.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	227,100.00	0.00	210,945.00	0.00	438,045.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	2,857,758.02	0.00	284,435.12	0.00	3,142,193.14	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	2,248,192.29	0.00	220,746.50	0.00	2,468,938.79	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	17,837.65	0.00	3,234.42	0.00	21,072.07	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	102,288.60	0.00	0.00	0.00	102,288.60	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	315,386.20	0.00	59,954.20	0.00	375,340.40	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	500.00	0.00	4,700.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	169,853.28	0.00	0.00	0.00	169,853.28	0.00
5100	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	514,575.11	0.00	57,130.17	0.00	571,705.28	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	243,799.75	0.00	27,189.03	0.00	270,988.78	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	180,900.62	0.00	20,174.22	0.00	201,074.84	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,103.32	0.00	3,798.95	0.00	48,902.27	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,335.93	0.00	2,379.05	0.00	23,714.98	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,435.49	0.00	3,588.92	0.00	27,024.41	0.00
5100	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	533,516.30	0.00	89,479.38	0.00	622,995.68	0.00
5100	D00138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	D00138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	429,284.70	0.00	74,824.80	0.00	504,109.50	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	412,618.20	0.00	74,824.80	0.00	487,443.00	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	16,666.50	0.00	0.00	0.00	16,666.50	0.00
5100	D00138000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	86,383.60	0.00	14,654.58	0.00	101,038.18	0.00
5100	D00138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,244.92	0.00	6,974.31	0.00	47,219.23	0.00
5100	D00138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,861.68	0.00	5,174.94	0.00	35,036.62	0.00
5100	D00138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,444.46	0.00	974.47	0.00	8,418.93	0.00
5100	D00138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,520.70	0.00	610.26	0.00	4,130.96	0.00
5100	D00138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,311.84	0.00	920.60	0.00	6,232.44	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	4,431,901.27	0.00	529,060.57	8,731.32	4,952,230.52	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	419,534.72	0.00	50,473.50	8,731.32	461,276.90	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,771.31	0.00	38,634.50	0.00	73,405.81	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,094.57	0.00	0.00	0.00	96,094.57	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	707.71	0.00	0.00	0.00	707.71	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2482		Material de señalización	114,393.40	0.00	0.00	0.00	114,393.40	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	25,169.68	0.00	0.00	0.00	25,169.68	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,629.17	0.00	0.00	0.00	24,629.17	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,075.66	0.00	0.00	0.00	4,075.66	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,212.20	0.00	0.00	0.00	1,212.20	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	35,515.00	0.00	0.00	0.00	35,515.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	177.01	0.00	0.00	0.00	177.01	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,406.64	0.00	0.00	8,731.32	12,675.32	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,839.00	0.00	11,839.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	420.37	0.00	0.00	0.00	420.37	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,318,194.12	0.00	402,393.58	0.00	3,720,587.70	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,967,722.02	0.00	369,533.02	0.00	3,337,255.04	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	3,464.65	0.00	718.76	0.00	4,183.41	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	132,524.89	0.00	0.00	0.00	132,524.89	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	160,709.00	0.00	32,141.80	0.00	192,850.80	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,973.56	0.00	0.00	0.00	52,973.56	0.00
5100	D00D00000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	694,172.43	0.00	76,193.49	0.00	770,365.92	0.00
5100	D00D00000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,396.76	0.00	36,261.53	0.00	359,658.29	0.00
5100	D00D00000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,960.92	0.00	26,906.00	0.00	266,866.92	0.00
5100	D00D00000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,828.49	0.00	5,066.59	0.00	64,895.08	0.00
5100	D00D00000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,297.97	0.00	3,172.89	0.00	31,470.86	0.00
5100	D00D00000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,688.29	0.00	4,786.48	0.00	47,474.77	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	4,166,975.34	0.00	781,321.93	0.00	4,948,297.27	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	590,773.74	0.00	208,603.10	0.00	799,376.84	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,597.91	0.00	8,749.66	0.00	35,347.57	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	381,588.46	0.00	186,700.44	0.00	568,288.90	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,207.84	0.00	0.00	0.00	12,207.84	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	34,466.58	0.00	0.00	0.00	34,466.58	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,458.50	0.00	0.00	0.00	2,458.50	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,458.97	0.00	13,153.00	0.00	52,611.97	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2741		Productos textiles	14,395.60	0.00	0.00	0.00	14,395.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,097.08	0.00	0.00	0.00	19,097.08	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,856.00	0.00	0.00	0.00	24,856.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	32,804.80	0.00	0.00	0.00	32,804.80	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	2,978,680.65	0.00	480,141.64	0.00	3,458,822.29	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,614,786.91	0.00	444,443.66	0.00	3,059,230.57	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad	19,249.87	0.00	4,158.54	0.00	23,408.41	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	90,697.94	0.00	0.00	0.00	90,697.94	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	133,482.30	0.00	31,039.44	0.00	164,521.74	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,700.00	0.00	500.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	110,763.63	0.00	0.00	0.00	110,763.63	0.00
5100	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	597,520.95	0.00	92,577.19	0.00	690,098.14	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	278,369.64	0.00	44,058.75	0.00	322,428.39	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,550.96	0.00	32,691.54	0.00	239,242.50	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,498.82	0.00	6,156.05	0.00	57,654.87	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,356.66	0.00	3,855.15	0.00	28,211.81	0.00
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,744.87	0.00	5,815.70	0.00	42,560.57	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	26,629,304.70	0.00	5,377,979.01	740,658.00	31,266,625.71	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	6,220,771.85	0.00	2,159,062.10	740,658.00	7,639,175.95	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	652,920.92	0.00	18,987.63	0.00	671,908.55	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,340.07	0.00	0.00	0.00	4,340.07	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	452.83	0.00	193.80	0.00	646.63	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	1,798.90	0.00	0.00	0.00	1,798.90	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,369.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	310.20	0.00	0.00	0.00	310.20	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,162.60	0.00	0.00	0.00	18,162.60	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2481		Materiales complementarios	70,309.92	0.00	0.00	0.00	70,309.92	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	10,485.24	0.00	0.00	0.00	10,485.24	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	401.50	0.00	0.00	0.00	401.50	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,103.00	0.00	26,960.80	0.00	128,063.80	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00E00000	010502060101110101	2992		Otros enseres	17,153.72	0.00	0.00	0.00	17,153.72	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	124,133.00	0.00	0.00	0.00	124,133.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	167,282.00	0.00	0.00	0.00	167,282.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	60,131.97	0.00	557,645.87	0.00	617,777.84	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,247.79	0.00	160.00	0.00	2,407.79	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	40,426.00	0.00	0.00	0.00	40,426.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,946,109.00	0.00	-1,555,114.00	740,658.00	5,760,565.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	634.19	0.00	0.00	0.00	634.19	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	17,780,610.07	0.00	2,817,251.83	0.00	20,597,861.90	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	11,055,087.69	0.00	1,431,381.00	0.00	12,486,468.69	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	80,200.36	0.00	14,631.90	0.00	94,832.26	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	550,761.46	0.00	0.00	0.00	550,761.46	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	564,286.81	0.00	89,592.52	0.00	653,879.33	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	61,113.53	0.00	0.00	0.00	61,113.53	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,875,012.37	0.00	99,021.98	0.00	1,974,034.35	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	34,800.00	0.00	5,000.00	0.00	39,800.00	0.00
5100	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,559,347.85	0.00	1,177,624.43	0.00	4,736,972.28	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102			Administración de personal	2,627,922.78	0.00	401,665.08	0.00	3,029,587.86	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,224,685.48	0.00	142,999.22	0.00	1,367,684.70	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	907,852.10	0.00	106,105.24	0.00	1,013,957.34	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	226,565.84	0.00	19,980.39	0.00	246,546.23	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	107,159.53	0.00	12,512.46	0.00	119,671.99	0.00
5100	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	161,659.83	0.00	120,067.77	0.00	281,727.60	0.00
5100	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	1,009,469.12	0.00	117,563.30	0.00	1,127,032.42	0.00
5100	E03143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	17,848.00	0.00	1,995.20	0.00	19,843.20	0.00
5100	E03143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	E03143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
5100	E03143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	847,853.05	0.00	96,640.82	0.00	944,493.87	0.00
5100	E03143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	786,502.76	0.00	96,640.82	0.00	883,143.58	0.00
5100	E03143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	61,350.29	0.00	0.00	0.00	61,350.29	0.00
5100	E03143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	143,768.07	0.00	18,927.28	0.00	162,695.35	0.00
5100	E03143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,976.75	0.00	9,007.76	0.00	75,984.51	0.00
5100	E03143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,697.60	0.00	6,683.74	0.00	56,381.34	0.00
5100	E03143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,391.14	0.00	1,258.59	0.00	13,649.73	0.00
5100	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,860.91	0.00	788.18	0.00	6,649.09	0.00
5100	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,841.67	0.00	1,189.01	0.00	10,030.68	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,065,231.03	0.00	432,574.85	0.00	4,497,805.88	0.00
5100	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	3,340,070.97	0.00	361,860.86	0.00	3,701,931.83	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	2,909,242.56	0.00	349,854.44	0.00	3,259,097.00	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1312		Prima de antigüedad	23,074.53	0.00	1,694.22	0.00	24,768.75	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	127,738.54	0.00	0.00	0.00	127,738.54	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	127,825.40	0.00	10,312.20	0.00	138,137.60	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	145,989.94	0.00	0.00	0.00	145,989.94	0.00
5100	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	725,160.06	0.00	70,713.99	0.00	795,874.05	0.00
5100	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	337,833.67	0.00	33,653.75	0.00	371,487.42	0.00
5100	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,672.51	0.00	24,971.04	0.00	275,643.55	0.00
5100	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,498.87	0.00	4,702.23	0.00	67,201.10	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,560.45	0.00	2,944.71	0.00	32,505.16	0.00
5100	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,594.56	0.00	4,442.26	0.00	49,036.82	0.00
5100	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,372,278.32	0.00	264,189.81	0.00	2,636,468.13	0.00
5100	F00F00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	555,336.08	0.00	71,550.82	0.00	626,886.90	0.00
5100	F00F00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,985.14	0.00	9,986.02	0.00	19,971.16	0.00
5100	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	522,462.94	0.00	61,564.80	0.00	584,027.74	0.00
5100	F00F00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,888.00	0.00	0.00	0.00	22,888.00	0.00
5100	F00F00000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,518,745.14	0.00	161,089.32	0.00	1,679,834.46	0.00
5100	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base	1,428,633.04	0.00	161,089.32	0.00	1,589,722.36	0.00
5100	F00F00000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	85,312.10	0.00	0.00	0.00	85,312.10	0.00
5100	F00F00000	010502030104150101	1341		Compensación	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	298,197.10	0.00	31,549.67	0.00	329,746.77	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,921.19	0.00	15,014.92	0.00	153,936.11	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	103,080.63	0.00	11,141.05	0.00	114,221.68	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,700.67	0.00	2,097.94	0.00	27,798.61	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,155.84	0.00	1,313.81	0.00	13,469.65	0.00
5100	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,338.77	0.00	1,981.95	0.00	20,320.72	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	10,193,127.42	0.00	2,136,323.63	0.00	12,329,451.05	0.00
5100	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	21,000.00	0.00	27,550.92	0.00	48,550.92	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,550.92	0.00	20,550.92	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	7,039,915.95	0.00	926,518.54	0.00	7,966,434.49	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	6,570,414.86	0.00	903,172.88	0.00	7,473,587.74	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad	3,592.95	0.00	718.76	0.00	4,311.71	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	276,673.11	0.00	0.00	0.00	276,673.11	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1341		Compensación	137,587.50	0.00	22,126.90	0.00	159,714.40	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	500.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	F01123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,347.53	0.00	0.00	0.00	50,347.53	0.00
5100	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	1,426,429.04	0.00	169,245.38	0.00	1,595,674.42	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	664,536.27	0.00	80,546.19	0.00	745,082.46	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	493,086.37	0.00	59,765.17	0.00	552,851.54	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	122,940.05	0.00	11,254.21	0.00	134,194.26	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,147.66	0.00	7,047.81	0.00	65,195.47	0.00
5100	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,718.69	0.00	10,632.00	0.00	98,350.69	0.00
5100	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	1,513,134.11	0.00	1,010,808.79	0.00	2,523,942.90	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,989.12	0.00	9,893.29	0.00	16,882.41	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.01	0.00	1,000.00	0.00	5,000.01	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,499,873.24	0.00	999,915.50	0.00	2,499,788.74	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,271.74	0.00	0.00	0.00	2,271.74	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	20,812.31	0.00	0.00	0.00	20,812.31	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,812.31	0.00	0.00	0.00	20,812.31	0.00
5100	F01123000	010308010302110101			Regularización de predios	171,836.01	0.00	2,200.00	0.00	174,036.01	0.00
5100	F01123000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.01	0.00	2,200.00	0.00	9,200.01	0.00
5100	F01123000	010308010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
5100	F01123000	010308010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	F01155000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Area Juridica	465,451.90	0.00	0.00	0.00	465,451.90	0.00
5100	F01155000	010308010302150101			Regularización de predios	387,014.90	0.00	0.00	0.00	387,014.90	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F01155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	357,305.20	0.00	0.00	0.00	357,305.20	0.00
5100	F01155000	010308010302150101	1312		Prima de antigüedad	4,056.80	0.00	0.00	0.00	4,056.80	0.00
5100	F01155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	21,596.10	0.00	0.00	0.00	21,596.10	0.00
5100	F01155000	010308010302150101	1341		Compensación	4,056.80	0.00	0.00	0.00	4,056.80	0.00
5100	F01155000	010308010302250102			Regularización de predios	78,437.00	0.00	0.00	0.00	78,437.00	0.00
5100	F01155000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,542.00	0.00	0.00	0.00	36,542.00	0.00
5100	F01155000	010308010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,114.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00
5100	F01155000	010308010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,760.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00
5100	F01155000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,197.00	0.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00
5100	F01155000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	2,198,379.82	0.00	307,904.88	0.00	2,506,284.70	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	983.68	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	983.68	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	1,794,696.41	0.00	254,208.26	0.00	2,048,904.67	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,685,192.70	0.00	246,970.66	0.00	1,932,163.36	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	67,301.11	0.00	0.00	0.00	67,301.11	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	33,688.00	0.00	6,737.60	0.00	40,425.60	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	0.00	500.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados do convenio	7,814.60	0.00	0.00	0.00	7,814.60	0.00
5100	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	349,342.39	0.00	46,496.62	0.00	395,839.01	0.00
5100	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones do servicio de salud	162,749.69	0.00	22,128.38	0.00	184,878.07	0.00
5100	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,760.36	0.00	16,419.23	0.00	137,179.59	0.00
5100	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,108.64	0.00	3,091.86	0.00	33,200.50	0.00
5100	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,240.85	0.00	1,936.23	0.00	16,177.08	0.00
5100	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,482.85	0.00	2,920.92	0.00	24,403.77	0.00
5100	G00G00000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administracion municipal	53,357.34	0.00	7,200.00	0.00	60,557.34	0.00
5100	G00G00000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,987.57	0.00	0.00	0.00	24,987.57	0.00
5100	G00G00000	030202010107110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,401.20	0.00	0.00	0.00	2,401.20	0.00
5100	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.01	0.00	7,200.00	0.00	28,800.01	0.00
5100	G00G00000	030202010107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,368.56	0.00	0.00	0.00	4,368.56	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	5,514,746.15	0.00	893,878.21	0.00	6,408,624.36	0.00
5100	H00125000	020201010203120102			Guarniciones y banquetas	7,028.44	0.00	0.00	0.00	7,028.44	0.00
5100	H00125000	020201010203120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,028.44	0.00	0.00	0.00	7,028.44	0.00
5100	H00125000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	4,945,720.86	0.00	794,160.14	0.00	5,739,881.00	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base	2,630,131.90	0.00	443,902.58	0.00	3,074,034.48	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	1312		Prima de antigüedad	36,328.08	0.00	9,395.22	0.00	45,723.30	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	1321		Prima vacacional	108,961.66	0.00	0.00	0.00	108,961.66	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	1341		Compensación	186,106.39	0.00	53,337.56	0.00	239,443.95	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,200.00	0.00	4,000.00	0.00	18,200.00	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	201,336.49	0.00	0.00	0.00	201,336.49	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,997.31	0.00	6,650.65	0.00	24,647.96	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	40,120.07	0.00	40,120.07	0.00	80,240.14	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,830.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	2482		Material de señalización	549,260.00	0.00	0.00	0.00	549,260.00	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	728,451.32	0.00	85,837.60	0.00	814,288.92	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,547.64	0.00	150,916.46	0.00	177,464.10	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	230,250.00	0.00	0.00	0.00	230,250.00	0.00
5100	H00125000	020201010203150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	561,996.65	0.00	99,718.07	0.00	661,714.92	0.00
5100	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,818.61	0.00	47,457.19	0.00	309,275.80	0.00
5100	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,271.63	0.00	35,213.17	0.00	229,484.80	0.00
5100	H00125000	020201010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,437.14	0.00	6,630.90	0.00	55,068.04	0.00
5100	H00125000	020201010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,909.38	0.00	4,152.52	0.00	27,061.90	0.00
5100	H00125000	020201010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,560.09	0.00	6,264.29	0.00	40,824.38	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	70,862,184.05	0.00	8,429,859.06	0.00	79,292,043.11	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	13,912,614.61	0.00	733,419.51	0.00	14,646,034.12	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	5,845,000.00	0.00	0.00	0.00	5,845,000.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	8,067,614.61	0.00	733,419.51	0.00	8,801,034.12	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	6,494,465.09	0.00	496,053.76	0.00	6,990,518.85	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	5,884,879.39	0.00	444,368.98	0.00	6,329,248.37	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	3,541.43	0.00	872.78	0.00	4,414.21	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	141,619.00	0.00	0.00	0.00	141,619.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	197,864.00	0.00	49,312.00	0.00	247,176.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	246,872.27	0.00	0.00	0.00	246,872.27	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2482		Material de señalización	15,689.00	0.00	0.00	0.00	15,689.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	41,086,008.19	0.00	5,817,595.55	0.00	46,903,603.74	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	930,850.66	0.00	131,988.48	0.00	1,062,839.14	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	690,700.90	0.00	97,935.28	0.00	788,636.18	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	172,207.26	0.00	18,441.92	0.00	190,649.18	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	81,450.04	0.00	11,549.03	0.00	92,999.07	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	122,872.13	0.00	17,422.31	0.00	140,294.44	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	19,435,684.73	0.00	3,340,000.00	0.00	22,775,684.73	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,652,242.47	0.00	2,200,258.53	0.00	21,852,501.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	8,990,134.04	0.00	1,382,790.24	0.00	10,372,924.28	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,279,552.14	0.00	806,808.58	0.00	5,086,360.72	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	76,218.89	0.00	14,221.18	0.00	90,440.07	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	329,550.00	0.00	0.00	0.00	329,550.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	541,535.60	0.00	103,559.21	0.00	645,094.81	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,600.00	0.00	9,000.00	0.00	50,600.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	274,381.67	0.00	1,726.95	0.00	276,108.62	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,447,095.74	0.00	431,417.60	0.00	3,878,513.34	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,056.72	0.00	16,056.72	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	378,962.12	0.00	0.00	0.00	378,962.12	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,548.87	0.00	0.00	0.00	176,548.87	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,999.26	0.00	0.00	0.00	130,999.26	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,661.54	0.00	0.00	0.00	32,661.54	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,448.00	0.00	0.00	0.00	15,448.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,304.45	0.00	0.00	0.00	23,304.45	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	5,876,720.08	0.00	207,907.00	0.00	6,084,627.08	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	4,446,231.87	0.00	0.00	0.00	4,446,231.87	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,311,385.51	0.00	0.00	0.00	1,311,385.51	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,027.72	0.00	0.00	0.00	45,027.72	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,088,165.64	0.00	0.00	0.00	3,088,165.64	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,242,396.58	0.00	180,395.92	0.00	1,422,792.50	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	884,501.38	0.00	143,565.98	0.00	1,028,067.36	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	3,445.10	0.00	564.74	0.00	4,009.84	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	32,681.30	0.00	0.00	0.00	32,681.30	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	54,370.00	0.00	11,990.00	0.00	66,360.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	0.00	1,500.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,626.02	0.00	0.00	0.00	29,626.02	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,279.18	0.00	22,775.20	0.00	216,054.38	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	39,393.60	0.00	0.00	0.00	39,393.60	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	188,091.63	0.00	27,511.08	0.00	215,602.71	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,626.89	0.00	13,092.90	0.00	100,719.79	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,018.99	0.00	9,714.91	0.00	74,733.90	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,211.52	0.00	1,829.39	0.00	18,040.91	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,667.30	0.00	1,145.64	0.00	8,812.94	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,566.93	0.00	1,728.24	0.00	13,295.17	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	9,895,245.32	0.00	1,502,181.47	0.00	11,397,426.79	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	9,122,820.79	0.00	1,417,701.22	0.00	10,540,522.01	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	3,238,954.95	0.00	367,473.44	0.00	3,606,428.39	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad	27,746.47	0.00	5,288.02	0.00	33,034.49	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	147,835.04	0.00	0.00	0.00	147,835.04	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	296,718.64	0.00	57,688.53	0.00	354,407.17	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	147,052.91	0.00	0.00	0.00	147,052.91	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	814,541.56	0.00	0.00	0.00	814,541.56	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	844,103.00	0.00	0.00	0.00	844,103.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	1,411,235.58	0.00	0.00	0.00	1,411,235.58	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,126,524.09	0.00	132,744.80	0.00	1,259,268.89	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,965.03	0.00	0.00	0.00	50,965.03	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	399,693.51	0.00	664,846.43	0.00	1,064,539.94	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	503,650.01	0.00	0.00	0.00	503,650.01	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,400.00	0.00	189,660.00	0.00	294,060.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	772,424.53	0.00	84,480.25	0.00	856,904.78	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	359,853.13	0.00	40,205.31	0.00	400,058.44	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,010.72	0.00	29,832.29	0.00	296,843.01	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,572.30	0.00	5,617.63	0.00	72,189.93	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,487.48	0.00	3,517.97	0.00	35,005.45	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,500.90	0.00	5,307.05	0.00	52,807.95	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	166,914.44	0.00	10,596.04	0.00	177,510.48	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	10,596.04	0.00	10,596.04	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,596.04	0.00	10,596.04	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	141,152.44	0.00	0.00	0.00	141,152.44	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	104,453.79	0.00	0.00	0.00	104,453.79	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	286.48	0.00	0.00	0.00	286.48	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	9,764.85	0.00	0.00	0.00	9,764.85	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,079.32	0.00	0.00	0.00	7,079.32	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2482		Material de señalización	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	25,762.00	0.00	0.00	0.00	25,762.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,001.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,906.00	0.00	0.00	0.00	8,906.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,221.00	0.00	0.00	0.00	2,221.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00
5100	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	1,171,416.84	0.00	224,948.91	0.00	1,396,365.75	0.00
5100	I00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	45,528.08	0.00	5,882.19	0.00	51,410.27	0.00
5100	I00152000	030102030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,989.19	0.00	5,882.19	0.00	8,871.38	0.00
5100	I00152000	030102030101110101	2992		Otros enseres	26,971.16	0.00	0.00	0.00	26,971.16	0.00
5100	I00152000	030102030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,668.08	0.00	0.00	0.00	1,668.08	0.00
5100	I00152000	030102030101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,899.65	0.00	0.00	0.00	13,899.65	0.00
5100	I00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	942,854.20	0.00	182,305.64	0.00	1,125,159.84	0.00
5100	I00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	871,332.14	0.00	177,840.90	0.00	1,049,173.04	0.00
5100	I00152000	030102030101150101	1312		Prima de antigüedad	2,181.56	0.00	564.74	0.00	2,746.30	0.00
5100	I00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	38,725.60	0.00	0.00	0.00	38,725.60	0.00
5100	I00152000	030102030101150101	1341		Compensación	13,600.00	0.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	I00152000	030102030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	500.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	I00152000	030102030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,114.90	0.00	0.00	0.00	16,114.90	0.00
5100	I00152000	030102030101250102			Capacitación de la mujer para el trabajo	177,034.56	0.00	34,761.08	0.00	211,795.64	0.00
5100	I00152000	030102030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,475.34	0.00	16,543.27	0.00	99,018.61	0.00
5100	I00152000	030102030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,197.82	0.00	12,275.09	0.00	73,472.91	0.00
5100	I00152000	030102030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,258.08	0.00	2,311.49	0.00	17,569.57	0.00
5100	I00152000	030102030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,216.79	0.00	1,447.54	0.00	8,664.33	0.00
5100	I00152000	030102030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,886.53	0.00	2,183.69	0.00	13,070.22	0.00
5100	I00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	I00152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	4,696,969.47	0.00	636,195.39	0.00	5,333,164.86	0.00
5100	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	8,381.00	0.00	62,999.77	0.00	71,380.77	0.00
5100	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.77	0.00	4,999.77	0.00
5100	I01139000	020202010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	I01139000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,381.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	3,838,721.46	0.00	477,015.43	0.00	4,315,736.89	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	3,317,734.61	0.00	436,220.79	0.00	3,753,955.40	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	13,781.33	0.00	2,926.38	0.00	16,707.71	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	157,563.62	0.00	0.00	0.00	157,563.62	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	185,841.30	0.00	36,368.26	0.00	222,209.56	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,800.00	0.00	1,500.00	0.00	7,300.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	158,000.60	0.00	0.00	0.00	158,000.60	0.00
5100	I01139000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	689,292.34	0.00	94,680.18	0.00	783,972.52	0.00
5100	I01139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	321,123.08	0.00	45,059.59	0.00	366,182.67	0.00
5100	I01139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	238,273.52	0.00	33,434.16	0.00	271,707.68	0.00
5100	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,408.28	0.00	6,295.89	0.00	65,704.17	0.00
5100	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,098.02	0.00	3,942.73	0.00	32,040.75	0.00
5100	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,389.44	0.00	5,947.81	0.00	48,337.25	0.00
5100	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	160,574.67	0.00	1,500.01	0.00	162,074.68	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	84,755.27	0.00	0.00	0.00	84,755.27	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,888.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,880.00	0.00	750.01	0.00	21,630.01	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,080.40	0.00	0.00	0.00	10,080.40	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	21,721.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	8,829.75	0.00	750.00	0.00	9,579.75	0.00
5100	I01141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	8,829.75	0.00	750.00	0.00	9,579.75	0.00
5100	I01141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.08	0.00	0.00	0.00	450.08	0.00
5100	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	I01141000	020502010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	735.67	0.00	0.00	0.00	735.67	0.00
5100	I01141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,791,057.62	0.00	467,574.97	0.00	3,258,632.59	0.00
5100	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	55,558.54	0.00	8,491.82	0.00	64,050.36	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,387.06	0.00	1,491.82	0.00	13,878.88	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,831.48	0.00	7,000.00	0.00	36,831.48	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	697,053.90	0.00	0.00	0.00	697,053.90	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	658,701.70	0.00	0.00	0.00	658,701.70	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	25,872.20	0.00	0.00	0.00	25,872.20	0.00
5100	J00144000	010302010103150101	1341		Compensación	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
5100	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	288,684.37	0.00	0.00	0.00	288,684.37	0.00
5100	J00144000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,491.99	0.00	0.00	0.00	134,491.99	0.00
5100	J00144000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,792.08	0.00	0.00	0.00	99,792.08	0.00
5100	J00144000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,880.16	0.00	0.00	0.00	24,880.16	0.00
5100	J00144000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,767.55	0.00	0.00	0.00	11,767.55	0.00
5100	J00144000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,752.59	0.00	0.00	0.00	17,752.59	0.00
5100	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	37,333.05	0.00	0.00	0.00	37,333.05	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,101.05	0.00	0.00	0.00	6,101.05	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,207.00	0.00	0.00	0.00	30,207.00	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	1,562,175.25	0.00	380,591.70	0.00	1,932,766.95	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	1,441,329.42	0.00	363,474.10	0.00	1,804,803.52	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	16,000.23	0.00	0.00	0.00	16,000.23	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	92,318.80	0.00	17,117.60	0.00	109,436.40	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,526.80	0.00	0.00	0.00	2,526.80	0.00
5100	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	160,252.51	0.00	78,491.45	0.00	238,743.96	0.00
5100	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,657.58	0.00	37,355.15	0.00	112,012.73	0.00
5100	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,395.92	0.00	27,717.48	0.00	83,113.40	0.00
5100	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,811.66	0.00	5,219.40	0.00	19,031.06	0.00
5100	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,532.55	0.00	3,268.59	0.00	9,801.14	0.00
5100	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,854.80	0.00	4,930.83	0.00	14,785.63	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	3,055,214.23	0.00	299,253.41	0.00	3,354,467.64	0.00
5100	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	77,898.00	0.00	3,487.51	0.00	81,385.51	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,746.17	0.00	1,999.49	0.00	11,745.66	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,281.57	0.00	0.00	0.00	6,281.57	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	9,416.34	0.00	0.00	0.00	9,416.34	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	2992		Otros enseres	28,266.41	0.00	0.00	0.00	28,266.41	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,048.20	0.00	1,488.02	0.00	11,536.22	0.00
5100	K00134000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	14,139.31	0.00	0.00	0.00	14,139.31	0.00
5100	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,457,646.08	0.00	250,309.34	0.00	2,707,955.42	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	2,314,952.88	0.00	250,309.34	0.00	2,565,262.22	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	105,097.44	0.00	0.00	0.00	105,097.44	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	37,595.76	0.00	0.00	0.00	37,595.76	0.00
5100	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	519,670.15	0.00	45,456.56	0.00	565,126.71	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	242,101.25	0.00	21,633.40	0.00	263,734.65	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	179,638.96	0.00	16,051.95	0.00	195,690.91	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,789.23	0.00	3,022.70	0.00	47,811.93	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,183.97	0.00	1,892.93	0.00	23,076.90	0.00
5100	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,956.74	0.00	2,855.58	0.00	34,812.32	0.00
5100	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	715,878.96	0.00	107,957.56	0.00	823,836.52	0.00
5100	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	592,682.57	0.00	90,276.68	0.00	682,959.25	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	567,134.34	0.00	90,276.68	0.00	657,411.02	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	19,715.75	0.00	0.00	0.00	19,715.75	0.00
5100	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	5,832.48	0.00	0.00	0.00	5,832.48	0.00
5100	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	123,196.39	0.00	17,680.88	0.00	140,877.27	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,397.62	0.00	8,414.57	0.00	65,812.19	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,579.43	0.00	6,243.60	0.00	48,823.03	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,620.75	0.00	1,175.72	0.00	11,796.47	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,022.42	0.00	736.28	0.00	5,758.70	0.00
5100	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,576.17	0.00	1,110.71	0.00	8,686.88	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	651,816.29	0.00	141,434.74	0.00	793,251.03	0.00
5100	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	39,026.66	0.00	2,980.00	0.00	42,006.66	0.00
5100	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,231.64	0.00	2,980.00	0.00	23,211.64	0.00
5100	K00136000	010304020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,847.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	0.00
5100	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	948.02	0.00	0.00	0.00	948.02	0.00
5100	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	540,108.04	0.00	115,779.16	0.00	655,887.20	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	522,106.76	0.00	115,779.16	0.00	637,885.92	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	18,001.28	0.00	0.00	0.00	18,001.28	0.00
5100	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	72,681.59	0.00	22,675.58	0.00	95,357.17	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,860.51	0.00	10,791.62	0.00	44,652.13	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,124.51	0.00	8,007.37	0.00	33,131.88	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,264.20	0.00	1,507.84	0.00	7,772.04	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,962.79	0.00	944.27	0.00	3,907.06	0.00
5100	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,469.58	0.00	1,424.48	0.00	5,894.06	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	7,934,397.98	0.00	1,223,652.96	0.00	9,158,050.94	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,445,117.01	0.00	247,628.98	0.00	1,692,745.99	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,235.52	0.00	17,686.94	0.00	39,922.46	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	13,954.20	0.00	0.00	0.00	13,954.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2441		Madera y productos de madera	4,240.96	0.00	0.00	0.00	4,240.96	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,621.62	0.00	0.00	0.00	17,621.62	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	9,080.52	0.00	0.00	0.00	9,080.52	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,458.50	0.00	0.00	0.00	2,458.50	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,797.54	0.00	675.00	0.00	7,472.54	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	135,117.44	0.00	0.00	0.00	135,117.44	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	255,200.00	0.00	229,267.04	0.00	484,467.04	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	439,744.40	0.00	0.00	0.00	439,744.40	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	518,575.93	0.00	0.00	0.00	518,575.93	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,082.38	0.00	0.00	0.00	15,082.38	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	5,375,882.55	0.00	828,132.38	0.00	6,204,014.93	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	5,014,726.85	0.00	808,469.56	0.00	5,823,196.41	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad	10,137.85	0.00	1,848.24	0.00	11,986.09	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	187,836.02	0.00	0.00	0.00	187,836.02	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	83,072.90	0.00	17,814.58	0.00	100,887.48	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,908.93	0.00	0.00	0.00	78,908.93	0.00
5100	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	1,113,398.42	0.00	147,891.60	0.00	1,261,290.02	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	518,703.23	0.00	70,383.63	0.00	589,086.86	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	384,878.29	0.00	52,224.56	0.00	437,102.85	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,960.76	0.00	9,834.27	0.00	105,795.03	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,387.32	0.00	6,158.59	0.00	51,545.91	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,468.82	0.00	9,290.55	0.00	77,759.37	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	11,683,804.71	0.00	2,683,963.90	200,100.00	14,167,668.61	0.00
5100	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	3,098,308.15	0.00	765,046.70	0.00	3,863,354.85	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	797,636.22	0.00	242,120.71	0.00	1,039,756.93	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	87,982.19	0.00	0.00	0.00	87,982.19	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	309,647.30	0.00	0.00	0.00	309,647.30	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,393.61	0.00	0.00	0.00	3,393.61	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,911.87	0.00	3,124.51	0.00	16,036.38	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	417,215.94	0.00	0.00	0.00	417,215.94	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2481		Materiales complementarios	2,428.99	0.00	0.00	0.00	2,428.99	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,178.92	0.00	0.00	0.00	11,178.92	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,833.61	0.00	19,644.00	0.00	120,477.61	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	280,232.80	0.00	0.00	0.00	280,232.80	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,949.26	0.00	223,576.49	0.00	254,525.75	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	63,340.00	0.00	0.00	0.00	63,340.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	709,495.72	0.00	74,231.88	0.00	783,727.60	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	86,257.34	0.00	0.00	0.00	86,257.34	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,682.03	0.00	2,249.11	0.00	10,931.14	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	8,369.94	0.00	0.00	0.00	8,369.94	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	8,149.72	0.00	0.00	0.00	8,149.72	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3983		Impuesto sobre la renta	155,292.94	0.00	0.00	0.00	155,292.94	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	4,309.75	0.00	0.00	0.00	4,309.75	0.00
5100	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,691,636.88	0.00	248,126.18	200,100.00	1,739,663.06	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,435,420.86	0.00	248,126.18	0.00	1,683,547.04	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	56,116.02	0.00	0.00	0.00	56,116.02	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	523,850.29	0.00	61,613.08	0.00	585,463.37	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,048.75	0.00	29,322.51	0.00	273,371.26	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	181,083.99	0.00	21,757.26	0.00	202,841.25	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,149.04	0.00	4,097.05	0.00	49,246.09	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,354.27	0.00	2,565.73	0.00	23,920.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,214.24	0.00	3,870.53	0.00	36,084.77	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,873,168.08	0.00	1,157,763.84	0.00	3,030,931.92	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,519,338.41	0.00	1,157,763.84	0.00	2,677,102.25	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	215,053.07	0.00	0.00	0.00	215,053.07	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	127,176.60	0.00	0.00	0.00	127,176.60	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,643,646.42	0.00	84,158.10	0.00	1,727,804.52	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,490,595.01	0.00	76,689.34	0.00	1,567,284.35	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1312		Prima de antigüedad	4,491.80	0.00	718.76	0.00	5,210.56	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	72,607.96	0.00	0.00	0.00	72,607.96	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	44,350.00	0.00	6,750.00	0.00	51,100.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,201.65	0.00	0.00	0.00	31,201.65	0.00
5100	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,653,031.69	0.00	367,256.00	0.00	3,020,287.69	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,653,031.69	0.00	367,256.00	0.00	3,020,287.69	0.00
5100	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	110,890.16	0.00	0.00	0.00	110,890.16	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,660.91	0.00	0.00	0.00	51,660.91	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,332.40	0.00	0.00	0.00	38,332.40	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,557.27	0.00	0.00	0.00	9,557.27	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,520.33	0.00	0.00	0.00	4,520.33	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,819.25	0.00	0.00	0.00	6,819.25	0.00
5100	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	89,273.04	0.00	0.00	0.00	89,273.04	0.00
5100	L00116000	040401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	34,450.84	0.00	0.00	0.00	34,450.84	0.00
5100	L00116000	040401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,822.20	0.00	0.00	0.00	54,822.20	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	677,174.55	0.00	105,046.14	0.00	782,220.69	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	19,715.36	0.00	0.00	0.00	19,715.36	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,715.36	0.00	0.00	0.00	19,715.36	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	584,825.22	0.00	88,188.91	0.00	673,014.13	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	551,787.85	0.00	85,588.91	0.00	637,376.76	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	20,037.37	0.00	0.00	0.00	20,037.37	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	13,000.00	0.00	2,600.00	0.00	15,600.00	0.00
5100	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	72,633.97	0.00	16,857.23	0.00	89,491.20	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,838.33	0.00	8,022.59	0.00	41,860.92	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,108.03	0.00	5,952.75	0.00	31,060.78	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,260.09	0.00	1,120.94	0.00	7,381.03	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,960.87	0.00	701.98	0.00	3,662.85	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,466.65	0.00	1,058.97	0.00	5,525.62	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	33,819,254.53	0.00	5,250,588.87	0.00	39,069,843.40	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	21,429,633.06	0.00	4,000,039.85	0.00	25,429,672.91	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,396.69	0.00	0.00	0.00	16,396.69	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,102.09	0.00	9,000.00	0.00	70,102.09	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	383,500.00	0.00	0.00	0.00	383,500.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	594,702.78	0.00	166,624.14	0.00	761,326.92	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,621.01	0.00	0.00	0.00	2,621.01	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	20,353,462.49	0.00	3,824,415.71	0.00	24,177,878.20	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	11,970,779.81	0.00	1,199,351.75	0.00	13,170,131.56	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	2,055,406.67	0.00	270,514.50	0.00	2,325,921.17	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	2,053.10	0.00	410.72	0.00	2,463.82	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	77,094.32	0.00	0.00	0.00	77,094.32	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	35,000.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,200.00	0.00	500.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,788.39	0.00	0.00	0.00	17,788.39	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	11,547.00	0.00	0.00	0.00	11,547.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	9,769,590.33	0.00	920,926.53	0.00	10,690,516.86	0.00
5100	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	418,841.66	0.00	51,197.27	0.00	470,038.93	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	195,127.31	0.00	24,365.48	0.00	219,492.79	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,784.34	0.00	18,079.15	0.00	162,863.49	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,099.16	0.00	3,404.44	0.00	39,503.60	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,073.28	0.00	2,131.98	0.00	19,205.26	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,757.57	0.00	3,216.22	0.00	28,973.79	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	6,049.16	0.00	0.00	0.00	6,049.16	0.00
5100	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	6,049.16	0.00	0.00	0.00	6,049.16	0.00
5100	N00137000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,049.16	0.00	0.00	0.00	6,049.16	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	4,909,094.32	0.00	774,472.71	0.00	5,683,567.03	0.00
5100	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	4,115,611.78	0.00	653,072.59	0.00	4,768,684.37	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	3,930,229.83	0.00	648,067.23	0.00	4,578,297.06	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1312		Prima de antigüedad	821.29	0.00	205.36	0.00	1,026.65	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	144,448.76	0.00	0.00	0.00	144,448.76	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	21,500.00	0.00	4,300.00	0.00	25,800.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,600.00	0.00	500.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,011.90	0.00	0.00	0.00	16,011.90	0.00
5100	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	762,614.85	0.00	121,400.12	0.00	884,014.97	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	355,282.18	0.00	57,775.98	0.00	413,058.16	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	263,620.34	0.00	42,869.70	0.00	306,490.04	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,726.78	0.00	8,072.67	0.00	73,799.45	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,087.23	0.00	5,055.41	0.00	36,142.64	0.00
5100	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,898.32	0.00	7,626.36	0.00	54,524.68	0.00
5100	N00140000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	13,019.69	0.00	0.00	0.00	13,019.69	0.00
5100	N00140000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,019.69	0.00	0.00	0.00	13,019.69	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	13,961.67	0.00	0.00	0.00	13,961.67	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	13,961.67	0.00	0.00	0.00	13,961.67	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,961.67	0.00	0.00	0.00	13,961.67	0.00
5100	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Cultura y Bienestar Social	5,534,987.93	0.00	650,935.67	0.00	6,185,923.60	0.00
5100	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	49,381.91	0.00	5,737.30	0.00	55,119.21	0.00
5100	O00O00000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,110.75	0.00	4,237.30	0.00	11,348.05	0.00
5100	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,183.74	0.00	1,500.00	0.00	11,683.74	0.00
5100	O00O00000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00
5100	O00O00000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,177.01	0.00	0.00	0.00	10,177.01	0.00
5100	O00O00000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	O00O000000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,565.21	0.00	0.00	0.00	15,565.21	0.00
5100	O00O000000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,630,927.63	0.00	538,026.03	0.00	5,168,953.66	0.00
5100	O00O000000	020501010106150101	1131		Sueldo base	3,907,438.55	0.00	468,524.01	0.00	4,375,962.56	0.00
5100	O00O000000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	17,657.97	0.00	3,234.42	0.00	20,892.39	0.00
5100	O00O000000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	168,885.20	0.00	0.00	0.00	168,885.20	0.00
5100	O00O000000	020501010106150101	1341		Compensación	325,768.80	0.00	66,267.60	0.00	392,036.40	0.00
5100	O00O000000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	O00O000000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	207,577.11	0.00	0.00	0.00	207,577.11	0.00
5100	O00O000000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	854,678.39	0.00	107,172.34	0.00	961,850.73	0.00
5100	O00O000000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	398,173.42	0.00	51,004.78	0.00	449,178.20	0.00
5100	O00O000000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	295,444.28	0.00	37,845.49	0.00	333,289.77	0.00
5100	O00O000000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,661.35	0.00	7,126.57	0.00	80,787.92	0.00
5100	O00O000000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,840.94	0.00	4,462.93	0.00	39,303.87	0.00
5100	O00O000000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,558.40	0.00	6,732.57	0.00	59,290.97	0.00
5100	P00129000				ATENCIÓN CIUDADANA Antirrábico	41,751.14	0.00	15,160.26	0.00	56,911.40	0.00
5100	P00129000	020301010102110101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	41,751.14	0.00	15,160.26	0.00	56,911.40	0.00
5100	P00129000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,160.26	0.00	5,160.26	0.00
5100	P00129000	020301010102110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	1,322.75	0.00	0.00	0.00	1,322.75	0.00
5100	P00129000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
5100	P00129000	020301010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,999.99	0.00	10,000.00	0.00	39,999.99	0.00
5100	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	4,115,596.05	0.00	422,591.30	0.00	4,538,187.35	0.00
5100	P00153000	020301010101110101			Medicina preventiva	271,096.20	0.00	18,748.53	0.00	289,844.73	0.00
5100	P00153000	020301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,801.83	0.00	18,748.53	0.00	29,550.36	0.00
5100	P00153000	020301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	P00153000	020301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,988.40	0.00	0.00	0.00	46,988.40	0.00
5100	P00153000	020301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	195,457.97	0.00	0.00	0.00	195,457.97	0.00
5100	P00153000	020301010101150101			Medicina preventiva	3,172,233.95	0.00	336,895.08	0.00	3,509,129.03	0.00
5100	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	2,836,156.66	0.00	316,311.64	0.00	3,152,468.30	0.00
5100	P00153000	020301010101150101	1312		Prima de antigüedad	4,876.10	0.00	975.46	0.00	5,851.56	0.00
5100	P00153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	112,376.26	0.00	0.00	0.00	112,376.26	0.00
5100	P00153000	020301010101150101	1341		Compensación	119,217.59	0.00	17,607.98	0.00	136,825.57	0.00
5100	P00153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,700.00	0.00	2,000.00	0.00	12,700.00	0.00
5100	P00153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,907.34	0.00	0.00	0.00	88,907.34	0.00
5100	P00153000	020301010101250102			Medicina preventiva	597,970.31	0.00	66,947.69	0.00	664,918.00	0.00
5100	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	278,579.80	0.00	31,861.32	0.00	310,441.12	0.00
5100	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,705.55	0.00	23,641.06	0.00	230,346.61	0.00
5100	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,536.98	0.00	4,451.78	0.00	55,988.76	0.00
5100	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,375.90	0.00	2,787.87	0.00	27,163.77	0.00
5100	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,772.08	0.00	4,205.66	0.00	40,977.74	0.00
5100	P00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	74,295.59	0.00	0.00	0.00	74,295.59	0.00
5100	P00153000	020302010111110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,451.21	0.00	0.00	0.00	3,451.21	0.00
5100	P00153000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	70,844.38	0.00	0.00	0.00	70,844.38	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	67,720,246.84	0.00	11,583,291.37	0.00	79,303,538.21	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	13,500,474.99	0.00	3,063,346.08	0.00	16,563,821.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,324.96	0.00	14,324.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	464,910.43	0.00	0.00	0.00	464,910.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	39,880.80	0.00	0.00	0.00	39,880.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,366,908.54	0.00	1,299,741.12	0.00	9,666,649.66	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0107010101101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,230.00	0.00	0.00	0.00	52,230.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101110101	3391		Servicios profesionales	4,053,710.48	0.00	1,749,280.00	0.00	5,802,990.48	0.00
5100	Q00104000	0107010101101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	473,546.34	0.00	0.00	0.00	473,546.34	0.00
5100	Q00104000	0107010101101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	49,288.40	0.00	0.00	0.00	49,288.40	0.00
5100	Q00104000	0107010101101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	23,887,078.70	0.00	3,116,849.41	0.00	27,003,928.11	0.00
5100	Q00104000	0107010101101150101	1131		Sueldo base	21,105,736.68	0.00	2,584,567.06	0.00	23,690,303.74	0.00
5100	Q00104000	0107010101101150101	1312		Prima de antigüedad	21,511.16	0.00	19,560.54	0.00	41,071.70	0.00
5100	Q00104000	0107010101101150101	1321		Prima vacacional	1,339,089.28	0.00	0.00	0.00	1,339,089.28	0.00
5100	Q00104000	0107010101101150101	1341		Compensación	1,415,104.98	0.00	512,721.81	0.00	1,927,826.79	0.00
5100	Q00104000	0107010101101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,436.60	0.00	0.00	0.00	5,436.60	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	27,391,271.07	0.00	3,247,089.72	0.00	30,638,360.79	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1131		Sueldo base	15,112,938.03	0.00	1,714,044.30	0.00	16,826,982.33	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1312		Prima de antigüedad	37,657.89	0.00	18,841.78	0.00	56,499.67	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1341		Compensación	3,722,702.17	0.00	479,907.93	0.00	4,202,610.10	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,990,579.04	0.00	492,235.46	0.00	4,482,814.50	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,928,312.43	0.00	365,238.09	0.00	3,293,550.52	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	730,103.69	0.00	68,776.97	0.00	798,880.66	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	345,320.21	0.00	43,070.72	0.00	388,390.93	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	520,939.31	0.00	64,974.47	0.00	585,913.78	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,718.30	0.00	0.00	0.00	2,718.30	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	508,218.04	0.00	508,218.04	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	508,218.04	0.00	508,218.04	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	29,102.08	0.00	1,647,788.12	0.00	1,676,890.20	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250214	2711		Vestuario y uniformes	29,102.08	0.00	0.00	0.00	29,102.08	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,647,788.12	0.00	1,647,788.12	0.00
5100	Q00104000	0107010101103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	2,912,320.00	0.00	0.00	0.00	2,912,320.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,912,320.00	0.00	0.00	0.00	2,912,320.00	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	9,253,872.38	0.00	1,086,742.16	0.00	10,340,614.54	0.00
5100	Q00158000	0107010102031501O1			Educación vial	7,130,051.54	0.00	471,853.14	0.00	7,601,904.68	0.00
5100	Q00158000	0107010102031501O1	1131		Sueldo base	6,588,689.66	0.00	397,384.82	0.00	6,986,074.48	0.00
5100	Q00158000	0107010102031501O1	1312		Prima de antigüedad	25,798.35	0.00	8,753.47	0.00	34,551.82	0.00
5100	Q00158000	0107010102031501O1	1321		Prima vacacional	256,825.79	0.00	0.00	0.00	256,825.79	0.00
5100	Q00158000	0107010102031501O1	1341		Compensación	258,737.74	0.00	65,714.85	0.00	324,452.59	0.00
5100	Q00158000	0107010102032501O2			Educación vial	1,823,913.12	0.00	614,889.02	0.00	2,438,802.14	0.00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	366,184.43	0.00	366,184.43	0.00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,445.43	0.00	8,445.43	0.00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1341		Compensación	388,929.16	0.00	64,002.60	0.00	452,931.76	0.00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	668,522.82	0.00	83,882.90	0.00	752,405.72	0.00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	496,043.57	0.00	62,241.01	0.00	558,284.58	0.00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	123,678.10	0.00	11,720.43	0.00	135,398.53	0.00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,495.56	0.00	7,339.78	0.00	65,835.34	0.00
5100	Q00158000	0107010102032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,243.91	0.00	11,072.44	0.00	99,316.35	0.00
5100	Q00158000	0107010102041101O1			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	299,907.72	0.00	0.00	0.00	299,907.72	0.00
5100	Q00158000	0107010102041101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	299,907.72	0.00	0.00	0.00	299,907.72	0.00
5100	R00133000				CASA DE LA CULTURA Fomento Artesanal	1,456,651.54	0.00	358,305.01	0.00	1,814,956.55	0.00
5100	R00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	1,216,947.17	0.00	299,460.44	0.00	1,516,407.61	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	R00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	1,156,399.81	0.00	288,352.40	0.00	1,444,752.21	0.00
5100	R00133000	030903010202150101	1312		Prima de antigüedad	1,199.82	0.00	308.04	0.00	1,507.86	0.00
5100	R00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	4,825.64	0.00	0.00	0.00	4,825.64	0.00
5100	R00133000	030903010202150101	1341		Compensación	41,590.00	0.00	10,800.00	0.00	52,390.00	0.00
5100	R00133000	030903010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	R00133000	030903010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,531.90	0.00	0.00	0.00	12,531.90	0.00
5100	R00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	239,704.37	0.00	58,844.57	0.00	298,548.94	0.00
5100	R00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,672.20	0.00	28,004.94	0.00	139,677.14	0.00
5100	R00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,860.77	0.00	20,779.63	0.00	103,640.40	0.00
5100	R00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,659.34	0.00	3,912.95	0.00	24,572.29	0.00
5100	R00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,771.33	0.00	2,450.44	0.00	12,221.77	0.00
5100	R00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,740.73	0.00	3,696.61	0.00	18,437.34	0.00
5100	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	74,125.83	0.00	6,781.97	0.00	80,907.80	0.00
5100	R00149000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	6,781.97	0.00	6,781.97	0.00
5100	R00149000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,781.97	0.00	6,781.97	0.00
5100	R00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	63,735.83	0.00	0.00	0.00	63,735.83	0.00
5100	R00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	49,008.92	0.00	0.00	0.00	49,008.92	0.00
5100	R00149000	030701010101150101	1312		Prima de antigüedad	205.26	0.00	0.00	0.00	205.26	0.00
5100	R00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,895.60	0.00	0.00	0.00	5,895.60	0.00
5100	R00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,626.05	0.00	0.00	0.00	8,626.05	0.00
5100	R00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	10,390.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00
5100	R00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,839.00	0.00	0.00	0.00	4,839.00	0.00
5100	R00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,592.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00
5100	R00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00
5100	R00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
5100	R00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	921,470.58	0.00	26,253.47	0.00	947,724.05	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	42,248.97	0.00	26,253.47	0.00	68,502.44	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,850.27	0.00	3,850.27	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,667.77	0.00	943.20	0.00	7,610.97	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,733.20	0.00	21,460.00	0.00	39,193.20	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	749,802.75	0.00	0.00	0.00	749,802.75	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	684,092.05	0.00	0.00	0.00	684,092.05	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	63,570.70	0.00	0.00	0.00	63,570.70	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
5100	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	129,418.86	0.00	0.00	0.00	129,418.86	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,290.01	0.00	0.00	0.00	60,290.01	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,736.75	0.00	0.00	0.00	44,736.75	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,154.86	0.00	0.00	0.00	11,154.86	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,276.65	0.00	0.00	0.00	5,276.65	0.00
5100	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,960.59	0.00	0.00	0.00	7,960.59	0.00
5100	S00103000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Comunicación Social	141,031.10	0.00	0.00	0.00	141,031.10	0.00
5100	S00103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	141,031.10	0.00	0.00	0.00	141,031.10	0.00
5100	S00103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	126,344.60	0.00	0.00	0.00	126,344.60	0.00
5100	S00103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	11,496.50	0.00	0.00	0.00	11,496.50	0.00
5100	S00103000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de información, Planeación, Programación y	1,684,824.83	0.00	230,282.40	0.00	1,915,107.23	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo inunicipal	20,888.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,888.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,385,205.88	0.00	194,090.11	0.00	1,579,295.99	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,272,294.94	0.00	183,002.39	0.00	1,455,297.33	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad	2,053.10	0.00	410.72	0.00	2,463.82	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	47,014.84	0.00	0.00	0.00	47,014.84	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	53,385.00	0.00	10,677.00	0.00	64,062.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,258.00	0.00	0.00	0.00	10,258.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	267,622.15	0.00	36,192.29	0.00	303,814.44	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,679.56	0.00	17,224.40	0.00	141,903.96	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,513.39	0.00	12,780.49	0.00	105,293.88	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,066.28	0.00	2,406.66	0.00	25,472.94	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,909.01	0.00	1,507.14	0.00	12,416.15	0.00
5100	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,453.91	0.00	2,273.60	0.00	18,727.51	0.00
5100	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	9,840.05	0.00	0.00	0.00	9,840.05	0.00
5100	s00s00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,004.05	0.00	0.00	0.00	2,004.05	0.00
5100	S00S00000	010502050108110101	3831		Congresos y convenciones	7,836.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00
5100	S00S00000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,268.75	0.00	0.00	0.00	1,268.75	0.00
5100	S00S00000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,268.75	0.00	0.00	0.00	1,268.75	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,720,253.83	0.00	10,467,215.15	3,797,682.54	83,389,786.44	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	655,139.32	0.00	11,500.00	105,600.00	561,039.32	0.00
5200	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	655,139.32	0.00	11,500.00	105,600.00	561,039.32	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	655,139.32	0.00	11,500.00	105,600.00	561,039.32	0.00
5200	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	29,206.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00
5200	E03143000	020608060201110101			Expresión juvenil	29,206.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00
5200	E03143000	020608060201110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	29,206.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00
5200	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	G00G00000	020104010302110101	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	41,672,998.64	0.00	2,294,443.83	0.00	43,967,442.47	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	41,672,998.64	0.00	2,294,443.83	0.00	43,967,442.47	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	41,669,448.64	0.00	2,294,443.83	0.00	43,963,892.47	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	33,376,709.87	0.00	7,081,271.32	2,946,882.54	37,511,098.65	0.00
5200	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	26,309,156.33	0.00	5,126,000.00	1,058,882.54	30,376,273.79	0.00
5200	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	26,309,156.33	0.00	5,126,000.00	1,058,882.54	30,376,273.79	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	7,067,553.54	0.00	1,955,271.32	1,888,000.00	7,134,824.86	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	7,067,553.54	0.00	1,955,271.32	1,888,000.00	7,134,824.86	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	745,200.00	0.00	1,080,000.00	745,200.00	1,080,000.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	745,200.00	0.00	0.00	745,200.00	0.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250214	4421		Becas	745,200.00	0.00	0.00	745,200.00	0.00	0.00
5200	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
5200	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	21,422,023.05	0.00	2,463,671.78	0.00	23,885,694.83	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	21,422,023.05	0.00	2,463,671.78	0.00	23,885,694.83	0.00
5400	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	21,422,023.05	0.00	2,463,671.78	0.00	23,885,694.83	0.00
5400	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	21,422,023.05	0.00	2,463,671.78	0.00	23,885,694.83	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,340,047.06	0.00	750,374.07	212,498.00	6,877,923.13	0.00
5500	000000001				Depreciación	6,340,047.06	0.00	750,374.07	212,498.00	6,877,923.13	0.00
5600					Inversion Publica	22,512,869.26	0.00	5,417,530.36	0.00	27,930,419.62	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	236,166.66	0.00	2,396,825.40	0.00	2,632,992.06	0.00
5600	F00124000	020201010401120102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	236,166.66	0.00	2,396,825.40	0.00	2,632,992.06	0.00
5600	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	236,166.66	0.00	2,396,825.40	0.00	2,632,992.06	0.00
5600	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,999,095.98	0.00	0.00	0.00	11,999,095.98	0.00
5600	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	11,999,095.98	0.00	0.00	0.00	11,999,095.98	0.00
5600	F00F00000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	11,999,095.98	0.00	0.00	0.00	11,999,095.98	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,171,429.34	0.00	2,322,900.00	0.00	8,494,329.34	0.00
5600	H00125000	020201010203120102			Guarniciones y banquetas	6,171,429.34	0.00	2,322,900.00	0.00	8,494,329.34	0.00
5600	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,171,429.34	0.00	2,322,900.00	0.00	8,494,329.34	0.00
5600	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	199,698.69	0.00	31,900.00	0.00	231,598.69	0.00
5600	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	199,698.69	0.00	31,900.00	0.00	231,598.69	0.00
5600	H00126000	020101010102150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	199,698.69	0.00	31,900.00	0.00	231,598.69	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,906,498.59	0.00	665,904.96	0.00	4,572,403.55	0.00
5600	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	1,822,918.19	0.00	0.00	0.00	1,822,918.19	0.00
5600	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,822,918.19	0.00	0.00	0.00	1,822,918.19	0.00
5600	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	2,083,580.40	0.00	665,904.96	0.00	2,749,485.36	0.00
5600	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,083,580.40	0.00	665,904.96	0.00	2,749,485.36	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	465,008.07	0.00	0.00	0.00	465,008.07	0.00
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	23,368.38	0.00	0.00	0.00	23,368.38	0.00
5700	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	23,368.38	0.00	0.00	0.00	23,368.38	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	23,368.38	0.00	0.00	0.00	23,368.38	0.00
5700	B01138000				Sindicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	14,822.85	0.00	0.00	0.00	14,822.85	0.00
5700	B01138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
5700	B01138000	010502060301110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
5700	B01138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	12,923.85	0.00	0.00	0.00	12,923.85	0.00
5700	B01138000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	12,923.85	0.00	0.00	0.00	12,923.85	0.00
5700	C11150000				Regiduría XI Cultura	4,696.84	0.00	0.00	0.00	4,696.84	0.00
5700	C11150000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,696.84	0.00	0.00	0.00	4,696.84	0.00
5700	C11150000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	4,696.84	0.00	0.00	0.00	4,696.84	0.00
5700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	6,973.92	0.00	0.00	0.00	6,973.92	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,973.92	0.00	0.00	0.00	6,973.92	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	6,973.92	0.00	0.00	0.00	6,973.92	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	154,542.90	0.00	0.00	0.00	154,542.90	0.00
5700	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	154,542.90	0.00	0.00	0.00	154,542.90	0.00
5700	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	154,542.90	0.00	0.00	0.00	154,542.90	0.00
5700	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	44,225.08	0.00	0.00	0.00	44,225.08	0.00
5700	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	32,345.52	0.00	0.00	0.00	32,345.52	0.00
5700	E00E00000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	27,939.76	0.00	0.00	0.00	27,939.76	0.00
5700	E00E00000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,405.76	0.00	0.00	0.00	4,405.76	0.00
5700	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	11,879.56	0.00	0.00	0.00	11,879.56	0.00
5700	E00E00000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	11,879.56	0.00	0.00	0.00	11,879.56	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
5700	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
5700	H00128000	020206010301150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
5700	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
5700	I00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
5700	I00152000	030102030101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
5700	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	19,521.32	0.00	0.00	0.00	19,521.32	0.00
5700	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	19,521.32	0.00	0.00	0.00	19,521.32	0.00
5700	K00134000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	19,521.32	0.00	0.00	0.00	19,521.32	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	21,203.78	0.00	0.00	0.00	21,203.78	0.00
5700	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	21,203.78	0.00	0.00	0.00	21,203.78	0.00
5700	L00116000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	21,203.78	0.00	0.00	0.00	21,203.78	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,000,586,192.45	0.00	0.00	0.00	1,000,586,192.45	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	153,696,628.95	0.00	0.00	0.00	153,696,628.95	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	153,696,628.95	0.00	0.00	0.00	153,696,628.95	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	153,696,628.95	0.00	0.00	0.00	153,696,628.95	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	128,339,197.95	0.00	0.00	0.00	128,339,197.95	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	25,357,431.00	0.00	0.00	0.00	25,357,431.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	36,154,253.86	0.00	0.00	0.00	36,154,253.86	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	36,154,253.86	0.00	0.00	0.00	36,154,253.86	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	36,154,253.86	0.00	0.00	0.00	36,154,253.86	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	13,194,279.87	0.00	0.00	0.00	13,194,279.87	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	17,718,241.73	0.00	0.00	0.00	17,718,241.73	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	5,241,732.26	0.00	0.00	0.00	5,241,732.26	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	14,363,093.00	0.00	0.00	0.00	14,363,093.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	14,363,093.00	0.00	0.00	0.00	14,363,093.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	14,363,093.00	0.00	0.00	0.00	14,363,093.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	14,000,005.00	0.00	0.00	0.00	14,000,005.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	363,088.00	0.00	0.00	0.00	363,088.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	870,883.00	0.00	0.00	0.00	870,883.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	870,883.00	0.00	0.00	0.00	870,883.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	870,883.00	0.00	0.00	0.00	870,883.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	200,003.00	0.00	0.00	0.00	200,003.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	670,880.00	0.00	0.00	0.00	670,880.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	320,005.00	0.00	0.00	0.00	320,005.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	320,005.00	0.00	0.00	0.00	320,005.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	320,005.00	0.00	0.00	0.00	320,005.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	320,005.00	0.00	0.00	0.00	320,005.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,668,279.00	0.00	0.00	0.00	3,668,279.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,668,279.00	0.00	0.00	0.00	3,668,279.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,668,279.00	0.00	0.00	0.00	3,668,279.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,000,007.00	0.00	0.00	0.00	2,000,007.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,668,272.00	0.00	0.00	0.00	1,668,272.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	41,005,257.00	0.00	0.00	0.00	41,005,257.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	41,005,257.00	0.00	0.00	0.00	41,005,257.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	41,005,257.00	0.00	0.00	0.00	41,005,257.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	600,006.00	0.00	0.00	0.00	600,006.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	2,461,783.00	0.00	0.00	0.00	2,461,783.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,000,006.00	0.00	0.00	0.00	14,000,006.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	887,273.00	0.00	0.00	0.00	887,273.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	479,074.00	0.00	0.00	0.00	479,074.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,816,529.00	0.00	0.00	0.00	3,816,529.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,096,707.00	0.00	0.00	0.00	2,096,707.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	458,879.00	0.00	0.00	0.00	458,879.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	7,502.00	0.00	0.00	0.00	7,502.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	7,502.00	0.00	0.00	0.00	7,502.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	7,502.00	0.00	0.00	0.00	7,502.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	7,502.00	0.00	0.00	0.00	7,502.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	253,038.00	0.00	0.00	0.00	253,038.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	253,038.00	0.00	0.00	0.00	253,038.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	253,038.00	0.00	0.00	0.00	253,038.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	208,744.00	0.00	0.00	0.00	208,744.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	44,294.00	0.00	0.00	0.00	44,294.00	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	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	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	580,005.00	0.00	0.00	0.00	580,005.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006			Multas	580,005.00	0.00	0.00	0.00	580,005.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002		Multas	580,005.00	0.00	0.00	0.00	580,005.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	580,005.00	0.00	0.00	0.00	580,005.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	208,003.00	0.00	0.00	0.00	208,003.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	208,003.00	0.00	0.00	0.00	208,003.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	208,003.00	0.00	0.00	0.00	208,003.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	208,003.00	0.00	0.00	0.00	208,003.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	1,557,000.00	0.00	0.00	0.00	1,557,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	1,557,000.00	0.00	0.00	0.00	1,557,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	1,557,000.00	0.00	0.00	0.00	1,557,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	477,840,678.03	0.00	0.00	0.00	477,840,678.03	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	477,840,678.03	0.00	0.00	0.00	477,840,678.03	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	477,840,678.03	0.00	0.00	0.00	477,840,678.03	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	299,540,205.00	0.00	0.00	0.00	299,540,205.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	40,588,723.00	0.00	0.00	0.00	40,588,723.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	59,413,069.00	0.00	0.00	0.00	59,413,069.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	4,981,931.00	0.00	0.00	0.00	4,981,931.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,636,472.00	0.00	0.00	0.00	10,636,472.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,251,799.00	0.00	0.00	0.00	2,251,799.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	8,367,583.00	0.00	0.00	0.00	8,367,583.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	7,539,031.00	0.00	0.00	0.00	7,539,031.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	480,354.00	0.00	0.00	0.00	480,354.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	747,743.00	0.00	0.00	0.00	747,743.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	32,795,646.03	0.00	0.00	0.00	32,795,646.03	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	497,889.00	0.00	0.00	0.00	497,889.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	240,014,566.61	0.00	0.00	0.00	240,014,566.61	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	240,014,566.61	0.00	0.00	0.00	240,014,566.61	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	240,014,566.61	0.00	0.00	0.00	240,014,566.61	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	20,520,955.55	0.00	0.00	0.00	20,520,955.55	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206,066,517.06	0.00	0.00	0.00	206,066,517.06	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,027,094.00	0.00	0.00	0.00	13,027,094.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	283,694,030.87	73,516,273.81	797,271.66	0.00	210,975,028.72
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	18,545,178.49	6,869,611.76	0.00	0.00	11,675,566.73
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	18,545,178.49	6,869,611.76	0.00	0.00	11,675,566.73
8120	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	18,545,178.49	6,869,611.76	0.00	0.00	11,675,566.73
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	12,065,693.45	3,815,102.24	0.00	0.00	8,250,591.21
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,480,011.54	3,054,509.52	0.00	0.00	3,425,502.02
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	-526.50	0.00	0.00	0.00	-526.50
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	13,775,099.50	1,965,180.09	0.00	0.00	11,809,919.41
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	13,775,099.50	1,965,180.09	0.00	0.00	11,809,919.41
8120	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	13,775,099.50	1,965,180.09	0.00	0.00	11,809,919.41
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	616,931.06	992,527.74	0.00	0.00	-375,596.68
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	7,950,563.88	945,890.16	0.00	0.00	7,004,673.72
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	5,207,604.56	26,762.19	0.00	0.00	5,180,842.37
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	2,758,592.38	106,797.87	0.00	0.00	2,651,794.51

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	2,758,592.38	106,797.87	0.00	0.00	2,651,794.51
8120	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	2,758,592.38	106,797.87	0.00	0.00	2,651,794.51
8120	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,738,442.47	69,116.17	0.00	0.00	2,669,326.30
8120	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	20,149.91	37,681.70	0.00	0.00	-17,531.79
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-2,057,620.87	196,850.00	0.00	0.00	-2,254,470.87
8120	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-2,057,620.87	196,850.00	0.00	0.00	-2,254,470.87
8120	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-2,057,620.87	196,850.00	0.00	0.00	-2,254,470.87
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	-1,397,700.87	0.00	0.00	0.00	-1,397,700.87
8120	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	-659,920.00	196,850.00	0.00	0.00	-856,770.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	7,323.64	0.00	0.00	0.00	7,323.64
8120	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	7,323.64	0.00	0.00	0.00	7,323.64
8120	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	7,323.64	0.00	0.00	0.00	7,323.64
8120	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	7,323.64	0.00	0.00	0.00	7,323.64
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-3,612,271.05	872,643.20	0.00	0.00	-4,484,914.25
8120	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-3,612,271.05	872,643.20	0.00	0.00	-4,484,914.25
8120	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-3,612,271.05	872,643.20	0.00	0.00	-4,484,914.25
8120	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-4,133,859.79	869,466.38	0.00	0.00	-5,003,326.17
8120	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	521,588.74	3,176.82	0.00	0.00	518,411.92
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	17,758,262.84	2,228,621.61	0.00	0.00	15,529,641.23
8120	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	17,758,262.84	2,228,621.61	0.00	0.00	15,529,641.23
8120	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	17,758,262.84	2,228,621.61	0.00	0.00	15,529,641.23
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	-1,296.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	-74.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	-4,093.00	0.00	0.00	0.00	-4,093.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	403,506.00	0.00	0.00	0.00	403,506.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	498,028.63	301,635.43	0.00	0.00	196,393.20
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,190,040.08	1,160,874.14	0.00	0.00	3,029,165.94
8120	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-6,191,979.64	81,335.41	0.00	0.00	-6,273,315.05
8120	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	-306.69	306.69	0.00	0.00	-613.38
8120	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	35,773.75	72,255.21	0.00	0.00	-36,481.46
8120	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	717,647.05	531,133.57	0.00	0.00	186,513.48
8120	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,905,390.00	0.00	0.00	0.00	1,905,390.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,256.66	79,711.16	0.00	0.00	-78,454.50
8120	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-836,321.39	289,333.13	797,256.72	0.00	-326,397.80
8120	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-836,321.39	289,333.13	797,256.72	0.00	-326,397.80
8120	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-836,321.39	289,333.13	797,256.72	0.00	-326,397.80
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	-966.32	242.60	0.00	0.00	-1,208.92
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	-267.00	0.00	0.00	0.00	-267.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	-835,088.07	289,090.53	797,256.72	0.00	-326,921.88

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	57,104.09	67,281.18	0.00	0.00	-10,177.09
8120	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	57,104.09	67,281.18	0.00	0.00	-10,177.09
8120	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	57,104.09	67,281.18	0.00	0.00	-10,177.09
8120	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	42,237.00	65,261.18	0.00	0.00	-23,024.18
8120	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	14,867.09	2,020.00	0.00	0.00	12,847.09
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-719,825.49	342,065.11	14.40	0.00	-1,061,876.20
8120	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-719,825.49	342,065.11	14.40	0.00	-1,061,876.20
8120	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-719,825.49	342,065.11	14.40	0.00	-1,061,876.20
8120	000004159	00000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	-719,825.49	342,065.11	14.40	0.00	-1,061,876.20
8120	000004162				Multas	0.00	-3,029,322.32	22,598.80	0.00	0.00	-3,051,921.12
8120	000004162	00000000000000006			Multas	0.00	-3,029,322.32	22,598.80	0.00	0.00	-3,051,921.12
8120	000004162	00000000000000006	0002		Multas	0.00	-3,029,322.32	22,598.80	0.00	0.00	-3,051,921.12
8120	000004162	00000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	-3,029,322.32	22,598.80	0.00	0.00	-3,051,921.12
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	208,003.00	0.00	0.00	0.00	208,003.00
8120	000004163	00000000000000006			Indemnizaciones	0.00	208,003.00	0.00	0.00	0.00	208,003.00
8120	000004163	00000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	208,003.00	0.00	0.00	0.00	208,003.00
8120	000004163	00000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	208,003.00	0.00	0.00	0.00	208,003.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-4,389,838.79	69,202.92	0.00	0.00	-4,459,041.71
8120	000004164	00000000000000006			Reintegros	0.00	-4,389,838.79	69,202.92	0.00	0.00	-4,459,041.71
8120	000004164	00000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-4,389,838.79	69,202.92	0.00	0.00	-4,459,041.71
8120	000004164	00000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-4,389,838.79	69,202.92	0.00	0.00	-4,459,041.71
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-29,606.06	72,784.73	0.00	0.00	-102,390.79
8120	000004168	00000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-29,606.06	72,784.73	0.00	0.00	-102,390.79
8120	000004168	00000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-29,606.06	72,784.73	0.00	0.00	-102,390.79
8120	000004168	00000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	-23,932.00	71,446.68	0.00	0.00	-95,378.68
8120	000004168	00000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	1,338.05	0.00	0.00	-1,338.05
8120	000004168	00000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	-5,674.06	0.00	0.00	0.00	-5,674.06
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	338,099.10	0.00	0.00	0.00	338,099.10
8120	000004169	00000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	338,099.10	0.00	0.00	0.00	338,099.10
8120	000004169	00000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	338,099.10	0.00	0.00	0.00	338,099.10
8120	000004169	00000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	900,486.18	0.00	0.00	0.00	900,486.18
8120	000004169	00000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	-562,387.08	0.00	0.00	0.00	-562,387.08
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-2,750.00	100,532.00	0.00	0.00	-103,282.00
8120	000004173	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-2,750.00	100,532.00	0.00	0.00	-103,282.00
8120	000004173	00000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-2,750.00	100,532.00	0.00	0.00	-103,282.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	-400.00	690.00	0.00	0.00	-1,090.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	-2,350.00	99,842.00	0.00	0.00	-102,192.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	138,872,096.27	37,041,454.03	0.00	0.00	101,830,642.24
8120	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	138,872,096.27	37,041,454.03	0.00	0.00	101,830,642.24
8120	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	0.00	138,872,096.27	37,041,454.03	0.00	0.00	101,830,642.24
8120	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	90,820,783.43	24,001,294.02	0.00	0.00	66,819,489.41
8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	12,033,073.12	3,285,969.80	0.00	0.00	8,747,103.32
8120	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	17,608,702.88	3,298,964.66	0.00	0.00	14,309,738.02
8120	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,324,491.23	443,758.02	0.00	0.00	880,733.21
8120	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	4,064,137.45	691,462.43	0.00	0.00	3,372,675.02

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-769.65	23.17	0.00	0.00	-812.82
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	758,330.86	188,346.90	0.00	0.00	569,983.96
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,621,246.79	689,128.39	0.00	0.00	2,132,118.40
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	637,498.83	976,243.34	0.00	0.00	-338,744.51
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	138,349.87	12,634.81	0.00	0.00	125,515.06
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	198,710.21	60,340.82	0.00	0.00	138,369.39
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	19,677,387.63	0.00	0.00	0.00	19,677,387.63
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	-9,731,275.00	3,360,614.00	0.00	0.00	-13,091,889.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	148,835.18	32,473.47	0.00	0.00	116,361.71
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-1,625,386.56	0.00	0.00	0.00	-1,625,386.56
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	76,580,440.07	23,140,740.94	0.00	0.00	53,439,699.13
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	76,580,440.07	23,140,740.94	0.00	0.00	53,439,699.13
8120	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	76,580,440.07	23,140,740.94	0.00	0.00	53,439,699.13
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	4,091,655.83	2,060,417.98	0.00	0.00	2,031,237.85
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	68,688,839.04	17,172,209.76	0.00	0.00	51,516,629.28
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	3,908,163.20	3,908,113.20	0.00	0.00	50.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	-108,218.00	0.00	0.00	0.00	-108,218.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	-515,512.54	124,948.44	0.00	0.00	-640,460.98
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-515,512.54	124,948.44	0.00	0.00	-640,460.98
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-515,512.54	124,948.44	0.00	0.00	-640,460.98
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-161,150.70	59,940.46	0.00	0.00	-221,091.16
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-221,666.61	10,228.88	0.00	0.00	-231,895.49
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-50,927.36	0.00	0.00	0.00	-50,927.36
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-32,921.98	10,368.51	0.00	0.00	-43,290.49
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-42,115.32	40,090.74	0.00	0.00	-82,206.06
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-6,730.57	4,319.85	0.00	0.00	-11,050.42
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-13,100.00	5,628.00	0.54	0.00	-18,727.46
8120	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-13,100.00	5,628.00	0.54	0.00	-18,727.46
8120	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-13,100.00	5,628.00	0.54	0.00	-18,727.46
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-13,100.00	5,628.00	0.54	0.00	-18,727.46
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,021.17	9,021.17	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	9,021.17	9,021.17	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	9,021.17	9,021.17	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	9,021.17	9,021.17	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	4,479.53	4,479.53	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	4,541.64	4,541.64	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	716,892,161.58	797,271.66	73,516,273.81	0.00	789,611,163.73
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	135,151,450.46	0.00	6,869,611.76	0.00	142,021,062.22
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	135,151,450.46	0.00	6,869,611.76	0.00	142,021,062.22

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	135,151,450.46	0.00	6,869,611.76	0.00	142,021,062.22
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	116,273,504.50	0.00	3,815,102.24	0.00	120,088,606.74
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	18,877,419.46	0.00	3,054,509.52	0.00	21,931,928.98
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	22,379,154.36	0.00	1,965,180.09	0.00	24,344,334.45
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	22,379,154.36	0.00	1,965,180.09	0.00	24,344,334.45
8150	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	22,379,154.36	0.00	1,965,180.09	0.00	24,344,334.45
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	12,577,348.81	0.00	992,527.74	0.00	13,569,876.55
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	9,767,677.85	0.00	945,890.16	0.00	10,713,568.01
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	34,127.70	0.00	26,762.19	0.00	60,889.89
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	11,604,500.62	0.00	106,797.87	0.00	11,711,298.49
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	11,604,500.62	0.00	106,797.87	0.00	11,711,298.49
8150	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	11,604,500.62	0.00	106,797.87	0.00	11,711,298.49
8150	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	11,261,562.53	0.00	69,116.17	0.00	11,330,678.70
8150	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	342,938.09	0.00	37,681.70	0.00	380,619.79
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,928,503.87	0.00	196,850.00	0.00	3,125,353.87
8150	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,928,503.87	0.00	196,850.00	0.00	3,125,353.87
8150	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,928,503.87	0.00	196,850.00	0.00	3,125,353.87
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,597,703.87	0.00	0.00	0.00	1,597,703.87
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	1,330,800.00	0.00	196,850.00	0.00	1,527,650.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	312,681.36	0.00	0.00	0.00	312,681.36
8150	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	312,681.36	0.00	0.00	0.00	312,681.36
8150	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	312,681.36	0.00	0.00	0.00	312,681.36
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	312,681.36	0.00	0.00	0.00	312,681.36
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,280,550.05	0.00	872,643.20	0.00	8,153,193.25
8150	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,280,550.05	0.00	872,643.20	0.00	8,153,193.25
8150	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,280,550.05	0.00	872,643.20	0.00	8,153,193.25
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,133,866.79	0.00	869,466.38	0.00	7,003,333.17
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,146,683.26	0.00	3,176.82	0.00	1,149,860.08
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,246,994.16	0.00	2,228,621.61	0.00	25,475,615.77
8150	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	23,246,994.16	0.00	2,228,621.61	0.00	25,475,615.77
8150	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,246,994.16	0.00	2,228,621.61	0.00	25,475,615.77
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	4,093.00	0.00	0.00	0.00	4,093.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	1,963,754.37	0.00	301,635.43	0.00	2,265,389.80
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,809,965.92	0.00	1,160,874.14	0.00	10,970,840.06
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,079,252.64	0.00	81,335.41	0.00	7,160,588.05
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	306.69	0.00	306.69	0.00	613.38
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	443,300.25	0.00	72,255.21	0.00	515,555.46
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,100,881.95	0.00	531,133.57	0.00	3,632,015.52

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	191,317.00	0.00	0.00	0.00	191,317.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	457,622.34	0.00	79,711.16	0.00	537,333.50
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	843,823.39	797,256.72	289,333.13	0.00	335,899.80
8150	000004144	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	843,823.39	797,256.72	289,333.13	0.00	335,899.80
8150	000004144	0000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	843,823.39	797,256.72	289,333.13	0.00	335,899.80
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	966.32	0.00	242.60	0.00	1,208.92
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	7,769.00	0.00	0.00	0.00	7,769.00
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	835,038.07	797,256.72	289,090.53	0.00	326,921.88
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	195,933.91	0.00	67,281.18	0.00	263,215.09
8150	000004151	0000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	195,933.91	0.00	67,281.18	0.00	263,215.09
8150	000004151	0000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	195,933.91	0.00	67,281.18	0.00	263,215.09
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	166,507.00	0.00	65,261.18	0.00	231,768.18
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	29,426.91	0.00	2,020.00	0.00	31,446.91
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	738,825.49	14.40	342,065.11	0.00	1,080,876.20
8150	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	738,825.49	14.40	342,065.11	0.00	1,080,876.20
8150	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	738,825.49	14.40	342,065.11	0.00	1,080,876.20
8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	738,825.49	14.40	342,065.11	0.00	1,080,876.20
8150	000004162				Multas	0.00	3,609,327.32	0.00	22,598.80	0.00	3,631,926.12
8150	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	3,609,327.32	0.00	22,598.80	0.00	3,631,926.12
8150	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	3,609,327.32	0.00	22,598.80	0.00	3,631,926.12
8150	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	3,609,327.32	0.00	22,598.80	0.00	3,631,926.12
8150	000004164				Reintegros	0.00	4,389,838.79	0.00	69,202.92	0.00	4,459,041.71
8150	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	4,389,838.79	0.00	69,202.92	0.00	4,459,041.71
8150	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	4,389,838.79	0.00	69,202.92	0.00	4,459,041.71
8150	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	4,389,838.79	0.00	69,202.92	0.00	4,459,041.71
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	29,606.06	0.00	72,784.73	0.00	102,390.79
8150	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	29,606.06	0.00	72,784.73	0.00	102,390.79
8150	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	29,606.06	0.00	72,784.73	0.00	102,390.79
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	23,932.00	0.00	71,446.68	0.00	95,378.68
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,338.05	0.00	1,338.05
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	5,674.06	0.00	0.00	0.00	5,674.06
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,218,900.90	0.00	0.00	0.00	1,218,900.90
8150	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	1,218,900.90	0.00	0.00	0.00	1,218,900.90
8150	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	1,218,900.90	0.00	0.00	0.00	1,218,900.90
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	644,513.82	0.00	0.00	0.00	644,513.82
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	574,387.08	0.00	0.00	0.00	574,387.08
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,750.00	0.00	100,532.00	0.00	103,282.00
8150	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,750.00	0.00	100,532.00	0.00	103,282.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,750.00	0.00	100,532.00	0.00	103,282.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	400.00	0.00	690.00	0.00	1,090.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	2,350.00	0.00	99,842.00	0.00	102,192.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	338,968,581.76	0.00	37,041,454.03	0.00	376,010,035.79
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	338,968,581.76	0.00	37,041,454.03	0.00	376,010,035.79
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	338,968,581.76	0.00	37,041,454.03	0.00	376,010,035.79
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	208,719,421.57	0.00	24,001,294.02	0.00	232,720,715.59

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	28,555,649.86	0.00	3,285,969.80	0.00	31,841,619.66
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	41,804,366.12	0.00	3,298,964.86	0.00	45,103,330.98
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	3,657,439.77	0.00	443,758.02	0.00	4,101,197.79
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,572,334.55	0.00	691,462.43	0.00	7,263,796.98
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,022.65	0.00	23.17	0.00	1,045.82
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,493,469.14	0.00	188,346.90	0.00	1,681,815.04
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	5,546,336.21	0.00	689,128.39	0.00	6,235,464.60
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,901,532.17	0.00	976,243.34	0.00	7,877,775.51
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	342,004.13	0.00	12,834.81	0.00	354,838.94
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	551,032.79	0.00	60,340.82	0.00	611,373.61
8150	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,118,258.40	0.00	0.00	0.00	13,118,258.40
8150	000004211	0000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	19,731,275.00	0.00	3,360,614.00	0.00	23,091,889.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	349,053.82	0.00	32,473.47	0.00	381,527.29
8150	000004211	0000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,625,386.56	0.00	0.00	0.00	1,625,386.56
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	163,434,126.54	0.00	23,140,740.94	0.00	186,574,867.48
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	163,434,126.54	0.00	23,140,740.94	0.00	186,574,867.48
8150	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	163,434,126.54	0.00	23,140,740.94	0.00	186,574,867.48
8150	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	16,429,299.72	0.00	2,060,417.98	0.00	18,489,717.70
8150	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	137,377,678.02	0.00	17,172,209.76	0.00	154,549,887.78
8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	9,118,930.80	0.00	3,908,113.20	0.00	13,027,044.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	508,218.00	0.00	0.00	0.00	508,218.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	543,512.54	0.00	124,948.44	0.00	668,460.98
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	543,512.54	0.00	124,948.44	0.00	668,460.98
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	543,512.54	0.00	124,948.44	0.00	668,460.98
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	186,150.70	0.00	59,940.46	0.00	246,091.16
8150	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	224,666.61	0.00	10,228.88	0.00	234,895.49
8150	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	50,927.36	0.00	0.00	0.00	50,927.36
8150	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	32,921.98	0.00	10,368.51	0.00	43,290.49
8150	000004311	0000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	42,115.32	0.00	40,090.74	0.00	82,206.06
8150	000004311	0000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	6,730.57	0.00	4,319.85	0.00	11,050.42
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,100.00	0.54	5,628.00	0.00	18,727.46
8150	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,100.00	0.54	5,628.00	0.00	18,727.46
8150	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,100.00	0.54	5,628.00	0.00	18,727.46
8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	13,100.00	0.54	5,628.00	0.00	18,727.46
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	695,367,046.70	13,449,098.46	15,256,886.58	0.00	697,174,834.82
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	21,567,416.00	2,335,850.99	2,335,850.99	0.00	21,567,416.00
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	19,583,730.00	2,335,850.99	2,335,850.99	0.00	19,583,730.00
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	397,800.00	0.00	31,365.35	0.00	429,165.35
8211	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	0.00	1,806.27	0.00	37,806.27
8211	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	75,900.00	0.00	14,780.32	0.00	90,680.32
8211	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	290,000.00	187,996.42	0.00	0.00	102,003.58
8211	A00100000	010301010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	26,250.22	0.00	26,250.22
8211	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,600.00	0.00	95,298.72	0.00	97,898.72
8211	A00100000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	83,520.00	0.00	14,625.00	0.00	98,145.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	0103010101011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	112,749.14	0.00	112,749.14
8211	A00100000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	973,729.00	112,749.14	0.00	0.00	860,979.86
8211	A00100000	0103010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,681.92	0.00	2,681.92
8211	A00100000	0103010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,000.00	0.00	1,188.62	0.00	19,188.62
8211	A00100000	0103010101011101 01	3121		Gas	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	113,680.00	0.00	113,680.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	6,136.28	0.00	6,136.28
8211	A00100000	0103010101011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	254,920.00	145,251.20	0.00	0.00	109,668.80
8211	A00100000	0103010101011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	23,413.44	0.00	23,413.44
8211	A00100000	0103010101011101 01	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	0103010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	136,166.50	0.00	136,166.50
8211	A00100000	0103010101011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	137,158.40	0.00	137,158.40
8211	A00100000	0103010101011101 01	3641		Servicios de fotografía	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,000.00	26,666.99	0.00	0.00	9,333.01
8211	A00100000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,677,161.00	0.00	1,618,550.81	0.00	6,295,711.81
8211	A00100000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,200,000.00	1,619,632.04	0.00	0.00	4,580,367.96
8211	A00100000	0103010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	500,000.00	181,055.20	0.00	0.00	318,944.80
8211	A00100000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	1,772,864.00	0.00	0.00	0.00	1,772,864.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	959,407.00	0.00	0.00	0.00	959,407.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	75,096.00	0.00	0.00	0.00	75,096.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	195,539.00	0.00	0.00	0.00	195,539.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	30,128.00	0.00	0.00	0.00	30,128.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1441		Seguros y fianzas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	70,502.00	0.00	0.00	0.00	70,502.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00100000	0103010101012501 02			Relaciones públicas	0.00	210,822.00	0.00	0.00	0.00	210,822.00
8211	A00100000	0103010101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,271.00	0.00	0.00	0.00	98,271.00
8211	A00100000	0103010101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,937.00	0.00	0.00	0.00	72,937.00
8211	A00100000	0103010101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,184.00	0.00	0.00	0.00	18,184.00
8211	A00100000	0103010101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	A00100000	0103010101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,633,969.00	1,972.00	1,972.00	0.00	2,633,969.00
8211	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	291,760.00	1,972.00	1,972.00	0.00	291,760.00
8211	A00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	A00101000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	A00101000	0103010102011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	A00101000	0103010102011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	A00101000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	1,972.00	0.00	0.00	9,028.00
8211	A00101000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00101000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,030,617.00	0.00	0.00	0.00	2,030,617.00
8211	A00101000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	1,740,528.00	0.00	0.00	0.00	1,740,528.00
8211	A00101000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	96,696.00	0.00	0.00	0.00	96,696.00
8211	A00101000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	193,393.00	0.00	0.00	0.00	193,393.00
8211	A00101000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	311,592.00	0.00	0.00	0.00	311,592.00
8211	A00101000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	145,272.00	0.00	0.00	0.00	145,272.00
8211	A00101000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,796.00	0.00	0.00	0.00	107,796.00
8211	A00101000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,868.00	0.00	0.00	0.00	26,868.00
8211	A00101000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE.	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00
8211	A00101000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	7,880,189.00	3,248.00	3,248.00	0.00	7,880,189.00
8211	A00103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,104,861.00	3,248.00	3,248.00	0.00	1,104,861.00
8211	A00103000	0108030101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00	8,105.00
8211	A00103000	0108030101031101O1	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	A00103000	0108030101031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,996.00	0.00	0.00	0.00	51,996.00
8211	A00103000	0108030101031101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	A00103000	0108030101031101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,000,000.00	3,248.00	0.00	0.00	996,752.00
8211	A00103000	0108030101031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	A00103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	5,777,084.00	0.00	0.00	0.00	5,777,084.00
8211	A00103000	0108030101031501O1	1131		Sueldo base	0.00	4,941,372.00	0.00	0.00	0.00	4,941,372.00
8211	A00103000	0108030101031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	274,528.00	0.00	0.00	0.00	274,528.00
8211	A00103000	0108030101031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	549,039.00	0.00	0.00	0.00	549,039.00
8211	A00103000	0108030101031501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00	10,745.00
8211	A00103000	0108030101031501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	A00103000	0108030101032501O2			Difusión y comunicación institucional	0.00	998,244.00	0.00	0.00	0.00	998,244.00
8211	A00103000	0108030101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	465,396.00	0.00	0.00	0.00	465,396.00
8211	A00103000	0108030101032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	345,324.00	0.00	0.00	0.00	345,324.00
8211	A00103000	0108030101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86,064.00	0.00	0.00	0.00	86,064.00
8211	A00103000	0108030101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	40,704.00	0.00	0.00	0.00	40,704.00
8211	A00103000	0108030101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,756.00	0.00	0.00	0.00	60,756.00
8211	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	9,341,105.36	0.00	0.00	0.00	9,341,105.36
8211	A00105000	0107020101011101O1			Concertación para la protección civil	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00105000	0107020101011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00105000	0107020101011501O1			Concertación para la protección civil	0.00	2,237,358.00	0.00	0.00	0.00	2,237,358.00
8211	A00105000	0107020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	1,929,492.00	0.00	0.00	0.00	1,929,492.00
8211	A00105000	0107020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	102,620.00	0.00	0.00	0.00	102,620.00
8211	A00105000	0107020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	205,246.00	0.00	0.00	0.00	205,246.00
8211	A00105000	0107020101012501O2			Concertación para la protección civil	0.00	321,840.00	0.00	0.00	0.00	321,840.00
8211	A00105000	0107020101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,052.00	0.00	0.00	0.00	150,052.00
8211	A00105000	0107020101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,340.00	0.00	0.00	0.00	111,340.00
8211	A00105000	0107020101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00
8211	A00105000	0107020101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00
8211	A00105000	0107020101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,568.00	0.00	0.00	0.00	19,568.00
8211	A00105000	0107020101021101O1			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	1,675,489.00	0.00	0.00	0.00	1,675,489.00
8211	A00105000	0107020101021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,675,489.00	0.00	0.00	0.00	1,675,489.00
8211	A00105000	0107020101031101O1			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	A00105000	0107020101031101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	A00105000	0107020102011101O1			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	212,995.36	0.00	0.00	0.00	212,995.36

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00105000	0107020102011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipó de transporte	0.00	170,105.36	0.00	0.00	0.00	170,105.36
8211	A00105000	0107020102011101O1	3551		Reperación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00105000	0107020102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00105000	0107020102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00
8211	A00105000	0107020102011501O1			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	93,931.00	0.00	0.00	0.00	93,931.00
8211	A00105000	0107020102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	80,328.00	0.00	0.00	0.00	80,328.00
8211	A00105000	0107020102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	4,534.00	0.00	0.00	0.00	4,534.00
8211	A00105000	0107020102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	9,069.00	0.00	0.00	0.00	9,069.00
8211	A00105000	0107020102012501O2			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00
8211	A00105000	0107020102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,032.00	0.00	0.00	0.00	8,032.00
8211	A00105000	0107020102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00
8211	A00105000	0107020102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00
8211	A00105000	0107020102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00
8211	A00105000	0107020102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
8211	A00105000	0107020103031101O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	124,059.00	0.00	0.00	0.00	124,059.00
8211	A00105000	0107020103031101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	124,059.00	0.00	0.00	0.00	124,059.00
8211	A00105000	0107020103031501O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	3,804,818.00	0.00	0.00	0.00	3,804,818.00
8211	A00105000	0107020103031501O1	1131		Sueldo base	0.00	3,237,636.00	0.00	0.00	0.00	3,237,636.00
8211	A00105000	0107020103031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	189,050.00	0.00	0.00	0.00	189,050.00
8211	A00105000	0107020103031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	378,132.00	0.00	0.00	0.00	378,132.00
8211	A00105000	0107020103032501O2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	718,376.00	0.00	0.00	0.00	718,376.00
8211	A00105000	0107020103032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	334,920.00	0.00	0.00	0.00	334,920.00
8211	A00105000	0107020103032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	248,468.00	0.00	0.00	0.00	248,468.00
8211	A00105000	0107020103032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	62,024.00	0.00	0.00	0.00	62,024.00
8211	A00105000	0107020103032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	29,364.00	0.00	0.00	0.00	29,364.00
8211	A00105000	0107020103032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
8211	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	1,311,679.00	9,483.00	9,483.00	0.00	1,311,679.00
8211	A00112000	0206080501011101O1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	147,650.00	9,483.00	9,483.00	0.00	147,650.00
8211	A00112000	0206080501011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00112000	0206080501011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	A00112000	0206080501011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00112000	0206080501011101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00112000	0206080501011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00112000	0206080501011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	9,483.00	0.00	9,483.00
8211	A00112000	0206080501011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	80,000.00	9,483.00	0.00	0.00	70,517.00
8211	A00112000	0206080501011501O1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	1,035,413.00	0.00	0.00	0.00	1,035,413.00
8211	A00112000	0206080501011501O1	1131		Sueldo base	0.00	887,496.00	0.00	0.00	0.00	887,496.00
8211	A00112000	0206080501011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	49,306.00	0.00	0.00	0.00	49,306.00
8211	A00112000	0206080501011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	98,611.00	0.00	0.00	0.00	98,611.00
8211	A00112000	0206080501012501O2			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	128,616.00	0.00	0.00	0.00	128,616.00
8211	A00112000	0206080501012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,964.00	0.00	0.00	0.00	59,964.00
8211	A00112000	0206080501012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,496.00	0.00	0.00	0.00	44,496.00
8211	A00112000	0206080501012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00
8211	A00112000	0206080501012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00
8211	A00112000	0206080501012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	3,403,262.00	0.00	0.00	0.00	3,403,262.00
8211	A00122000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	A00122000	0108040101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00122000	01080401010110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	A00122000	01080401010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	01080401010110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	A00122000	01080401010150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	2,869,486.00	0.00	0.00	0.00	2,869,486.00
8211	A00122000	01080401010150101	1131		Sueldo base	0.00	2,363,940.00	0.00	0.00	0.00	2,363,940.00
8211	A00122000	01080401010150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00
8211	A00122000	01080401010150101	1321		Prima vacacional	0.00	141,976.00	0.00	0.00	0.00	141,976.00
8211	A00122000	01080401010150101	1322		Aguinaldo	0.00	306,092.00	0.00	0.00	0.00	306,092.00
8211	A00122000	01080401010150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	13,088.00	0.00	0.00	0.00	13,088.00
8211	A00122000	01080401010150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00122000	01080401010150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00122000	01080401010150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00122000	01080401010150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	33,842.00	0.00	0.00	0.00	33,842.00
8211	A00122000	01080401010250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	447,776.00	0.00	0.00	0.00	447,776.00
8211	A00122000	01080401010250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	208,759.00	0.00	0.00	0.00	208,759.00
8211	A00122000	01080401010250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,896.00	0.00	0.00	0.00	154,896.00
8211	A00122000	01080401010250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,604.00	0.00	0.00	0.00	38,604.00
8211	A00122000	01080401010250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00
8211	A00122000	01080401010250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,257.00	0.00	0.00	0.00	27,257.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	8,836,756.00	0.00	0.00	0.00	8,836,756.00
8211	A00A00000	01030101010150101			Relaciones públicas	0.00	7,709,040.00	0.00	0.00	0.00	7,709,040.00
8211	A00A00000	01030101010150101	1111		Dietas	0.00	1,666,668.00	0.00	0.00	0.00	1,666,668.00
8211	A00A00000	01030101010150101	1131		Sueldo base	0.00	4,937,136.00	0.00	0.00	0.00	4,937,136.00
8211	A00A00000	01030101010150101	1321		Prima vacacional	0.00	368,412.00	0.00	0.00	0.00	368,412.00
8211	A00A00000	01030101010150101	1322		Aguinaldo	0.00	736,824.00	0.00	0.00	0.00	736,824.00
8211	A00A00000	01030101010250102			Relaciones públicas	0.00	1,127,716.00	0.00	0.00	0.00	1,127,716.00
8211	A00A00000	01030101010250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	525,768.00	0.00	0.00	0.00	525,768.00
8211	A00A00000	01030101010250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	390,136.00	0.00	0.00	0.00	390,136.00
8211	A00A00000	01030101010250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	97,236.00	0.00	0.00	0.00	97,236.00
8211	A00A00000	01030101010250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45,984.00	0.00	0.00	0.00	45,984.00
8211	A00A00000	01030101010250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	68,592.00	0.00	0.00	0.00	68,592.00
8211	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	2,864,875.45	0.00	0.00	0.00	2,864,875.45
8211	A02A02000	01020401010110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	44,676.45	0.00	0.00	0.00	44,676.45
8211	A02A02000	01020401010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,571.45	0.00	0.00	0.00	27,571.45
8211	A02A02000	01020401010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02A02000	01020401010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A02A02000	01020401010110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,605.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00
8211	A02A02000	01020401010150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	1,035,413.00	0.00	0.00	0.00	1,035,413.00
8211	A02A02000	01020401010150101	1131		Sueldo base	0.00	887,496.00	0.00	0.00	0.00	887,496.00
8211	A02A02000	01020401010150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,306.00	0.00	0.00	0.00	49,306.00
8211	A02A02000	01020401010150101	1322		Aguinaldo	0.00	98,611.00	0.00	0.00	0.00	98,611.00
8211	A02A02000	01020401010250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	128,616.00	0.00	0.00	0.00	128,616.00
8211	A02A02000	01020401010250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,964.00	0.00	0.00	0.00	59,964.00
8211	A02A02000	01020401010250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,496.00	0.00	0.00	0.00	44,496.00
8211	A02A02000	01020401010250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00
8211	A02A02000	01020401010250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00
8211	A02A02000	01020401010250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	A02A02000	01020401010250101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	1,423,176.00	0.00	0.00	0.00	1,423,176.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,069,035.00	0.00	0.00	0.00	1,069,035.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,394.00	0.00	0.00	0.00	75,394.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	184,089.00	0.00	0.00	0.00	184,089.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	20,524.00	0.00	0.00	0.00	20,524.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A02A02000	010204010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	51,190.00	0.00	0.00	0.00	51,190.00
8211	A02A02000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	232,994.00	0.00	0.00	0.00	232,994.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,614.00	0.00	0.00	0.00	108,614.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	80,604.00	0.00	0.00	0.00	80,604.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,099.00	0.00	0.00	0.00	20,099.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00
8211	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	14,168.00
8211	B01138000				Sindicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	6,409,742.00	19,564.72	19,564.72	0.00	6,409,742.00
8211	B01138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	344,372.00	19,564.72	19,564.72	0.00	344,372.00
8211	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	114,500.00	17,936.72	0.00	0.00	96,563.28
8211	B01138000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	523.50	0.00	523.50
8211	B01138000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	B01138000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
8211	B01138000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	17,413.22	0.00	17,413.22
8211	B01138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01138000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	35,522.00	0.00	0.00	0.00	35,522.00
8211	b01138000	010502060301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00	1,628.00
8211	B01138000	010502060301110101	3851		Gastos de representación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B01138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	33,000.00	1,628.00	0.00	0.00	31,372.00
8211	B01138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	5,268,402.00	0.00	0.00	0.00	5,268,402.00
8211	B01138000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	1,400,016.00	0.00	0.00	0.00	1,400,016.00
8211	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	3,115,752.00	0.00	0.00	0.00	3,115,752.00
8211	B01138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	250,880.00	0.00	0.00	0.00	250,880.00
8211	B01138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	501,754.00	0.00	0.00	0.00	501,754.00
8211	B01138000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	796,968.00	0.00	0.00	0.00	796,968.00
8211	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	371,544.00	0.00	0.00	0.00	371,544.00
8211	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	275,724.00	0.00	0.00	0.00	275,724.00
8211	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	68,736.00	0.00	0.00	0.00	68,736.00
8211	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	32,508.00	0.00	0.00	0.00	32,508.00
8211	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,456.00	0.00	0.00	0.00	48,456.00
8211	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	2,030,935.00	0.00	0.00	0.00	2,030,935.00
8211	C01124000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00
8211	C01124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	C01124000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C01124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	C01124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C01124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	C01124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,806,827.00	0.00	0.00	0.00	1,806,827.00
8211	C01124000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01124000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	314,136.00	0.00	0.00	0.00	314,136.00
8211	C01124000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	86,040.00	0.00	0.00	0.00	86,040.00
8211	C01124000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	172,079.00	0.00	0.00	0.00	172,079.00
8211	C01124000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	196,008.00	0.00	0.00	0.00	196,008.00
8211	C01124000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	91,380.00	0.00	0.00	0.00	91,380.00
8211	C01124000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00
8211	C01124000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,896.00	0.00	0.00	0.00	16,896.00
8211	C01124000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	C01124000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	11,928.00
8211	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	2,058,315.00	1,899.81	1,899.81	0.00	2,058,315.00
8211	C02156000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	21,100.00	1,899.81	1,899.81	0.00	21,100.00
8211	C02156000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,600.00	0.00	1,761.10	0.00	3,361.10
8211	C02156000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	380.31	0.00	0.00	1,019.69
8211	C02156000	0103010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	138.71	0.00	138.71
8211	C02156000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,200.00	1,519.50	0.00	0.00	2,680.50
8211	C02156000	0103010102011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C02156000	0103010102011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	C02156000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	C02156000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C02156000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,835,891.00	0.00	0.00	0.00	1,835,891.00
8211	C02156000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C02156000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	339,048.00	0.00	0.00	0.00	339,048.00
8211	C02156000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	87,424.00	0.00	0.00	0.00	87,424.00
8211	C02156000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00
8211	C02156000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	201,324.00	0.00	0.00	0.00	201,324.00
8211	C02156000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,864.00	0.00	0.00	0.00	93,864.00
8211	C02156000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,648.00	0.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	C02156000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,364.00	0.00	0.00	0.00	17,364.00
8211	C02156000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
8211	C02156000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	C03102000				Regiduría III Derechos Humanos	0.00	2,197,697.00	0.00	0.00	0.00	2,197,697.00
8211	C03102000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	C03102000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	C03102000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C03102000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C03102000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03102000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,958,337.00	0.00	0.00	0.00	1,958,337.00
8211	C03102000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C03102000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00
8211	C03102000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	93,256.00	0.00	0.00	0.00	93,256.00
8211	C03102000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	186,509.00	0.00	0.00	0.00	186,509.00
8211	C03102000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	223,860.00	0.00	0.00	0.00	223,860.00
8211	C03102000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,364.00	0.00	0.00	0.00	104,364.00
8211	C03102000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	77,448.00	0.00	0.00	0.00	77,448.00
8211	C03102000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,296.00	0.00	0.00	0.00	19,296.00
8211	C03102000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,132.00	0.00	0.00	0.00	9,132.00
8211	C03102000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00
8211	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	2,000,245.00	0.00	0.00	0.00	2,000,245.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04112000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C04112000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	C04112000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	C04112000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	C04112000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C04112000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,784,341.00	0.00	0.00	0.00	1,784,341.00
8211	C04112000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C04112000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	294,864.00	0.00	0.00	0.00	294,864.00
8211	C04112000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	84,968.00	0.00	0.00	0.00	84,968.00
8211	C04112000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	169,937.00	0.00	0.00	0.00	169,937.00
8211	C04112000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	191,904.00	0.00	0.00	0.00	191,904.00
8211	C04112000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,448.00	0.00	0.00	0.00	89,448.00
8211	C04112000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	66,384.00	0.00	0.00	0.00	66,384.00
8211	C04112000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	C04112000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,836.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00
8211	C04112000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,676.00	0.00	0.00	0.00	11,676.00
8211	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	2,056,215.00	800.00	800.00	0.00	2,056,215.00
8211	C05128000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	19,000.00	800.00	800.00	0.00	19,000.00
8211	C05128000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	C05128000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C05128000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C05128000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05128000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	500.00	0.00	800.00	0.00	1,300.00
8211	C05128000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,835,891.00	0.00	0.00	0.00	1,835,891.00
8211	C05128000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C05128000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	339,048.00	0.00	0.00	0.00	339,048.00
8211	C05128000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	87,424.00	0.00	0.00	0.00	87,424.00
8211	C05128000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00
8211	C05128000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	201,324.00	0.00	0.00	0.00	201,324.00
8211	C05128000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,864.00	0.00	0.00	0.00	93,864.00
8211	C05128000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,648.00	0.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	C05128000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,364.00	0.00	0.00	0.00	17,364.00
8211	C05128000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
8211	C05128000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	C06147000				Regiduría VI Mercados	0.00	2,048,215.00	800.05	800.05	0.00	2,048,215.00
8211	C06147000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,000.00	800.05	800.05	0.00	11,000.00
8211	C06147000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	C06147000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	800.05	0.00	0.00	1,199.95
8211	C06147000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,100.00	0.00	800.05	0.00	2,900.05
8211	C06147000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C06147000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,835,891.00	0.00	0.00	0.00	1,835,891.00
8211	C06147000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C06147000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	339,048.00	0.00	0.00	0.00	339,048.00
8211	C06147000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	87,424.00	0.00	0.00	0.00	87,424.00
8211	C06147000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00
8211	C06147000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	201,324.00	0.00	0.00	0.00	201,324.00
8211	C06147000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,864.00	0.00	0.00	0.00	93,864.00
8211	C06147000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,648.00	0.00	0.00	0.00	69,648.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06147000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,364.00	0.00	0.00	0.00	17,364.00
8211	C06147000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
8211	C06147000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	C07145000				Regiduría VII Panteones	0.00	2,050,415.00	1,795.47	1,795.47	0.00	2,050,415.00
8211	C07145000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,200.00	1,795.47	1,795.47	0.00	13,200.00
8211	C07145000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,900.00	897.73	0.00	0.00	3,002.27
8211	C07145000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	897.74	0.00	0.00	1,102.26
8211	C07145000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,800.00	0.00	1,795.47	0.00	7,595.47
8211	C07145000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07145000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C07145000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,835,891.00	0.00	0.00	0.00	1,835,891.00
8211	C07145000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C07145000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	339,048.00	0.00	0.00	0.00	339,048.00
8211	C07145000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	87,424.00	0.00	0.00	0.00	87,424.00
8211	C07145000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00
8211	C07145000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	201,324.00	0.00	0.00	0.00	201,324.00
8211	C07145000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,864.00	0.00	0.00	0.00	93,864.00
8211	C07145000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,648.00	0.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	C07145000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,364.00	0.00	0.00	0.00	17,364.00
8211	C07145000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
8211	C07145000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	C08104000				Regiduría VIII Seguridad Pública	0.00	2,057,986.00	3,363.07	3,363.07	0.00	2,057,986.00
8211	C08104000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	15,000.00	3,363.07	3,363.07	0.00	15,000.00
8211	C08104000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00	0.00	3,363.07	0.00	6,863.07
8211	C08104000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C08104000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,500.00	3,363.07	0.00	0.00	2,136.93
8211	C08104000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C08104000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C08104000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,840,750.00	0.00	0.00	0.00	1,840,750.00
8211	C08104000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C08104000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	343,212.00	0.00	0.00	0.00	343,212.00
8211	C08104000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	87,656.00	0.00	0.00	0.00	87,656.00
8211	C08104000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	175,310.00	0.00	0.00	0.00	175,310.00
8211	C08104000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	202,236.00	0.00	0.00	0.00	202,236.00
8211	C08104000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,284.00	0.00	0.00	0.00	94,284.00
8211	C08104000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,972.00	0.00	0.00	0.00	69,972.00
8211	C08104000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,436.00	0.00	0.00	0.00	17,436.00
8211	C08104000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00
8211	C08104000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	C09153000				Regiduría IX Atención a la Salud	0.00	2,052,215.00	1,875.39	1,875.39	0.00	2,052,215.00
8211	C09153000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	15,000.00	1,875.39	1,875.39	0.00	15,000.00
8211	C09153000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,700.00	1,875.39	0.00	0.00	3,824.61
8211	C09153000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C09153000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	1,875.39	0.00	6,875.39
8211	C09153000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C09153000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C09153000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,835,891.00	0.00	0.00	0.00	1,835,891.00
8211	C09153000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C09153000	01030101020115010l	1131		Sueldo base	0.00	339,048.00	0.00	0.00	0.00	339,048.00
8211	C09153000	01030101020115010l	1321		Prima vacacional	0.00	87,424.00	0.00	0.00	0.00	87,424.00
8211	C09153000	01030101020115010l	1322		Aguinaldo	0.00	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00
8211	C09153000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	201,324.00	0.00	0.00	0.00	201,324.00
8211	C09153000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,864.00	0.00	0.00	0.00	93,864.00
8211	C09153000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,648.00	0.00	0.00	0.00	69,648.00
8211	C09153000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizeción individual	0.00	17,364.00	0.00	0.00	0.00	17,364.00
8211	C09153000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
8211	C09153000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	C10139000				Regiduría X Control Social	0.00	2,014,435.00	0.00	0.00	0.00	2,014,435.00
8211	C10139000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	C10139000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	C10139000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C10139000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C10139000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	C10139000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,806,827.00	0.00	0.00	0.00	1,806,827.00
8211	C10139000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C10139000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	314,136.00	0.00	0.00	0.00	314,136.00
8211	C10139000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	86,040.00	0.00	0.00	0.00	86,040.00
8211	C10139000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	172,079.00	0.00	0.00	0.00	172,079.00
8211	C10139000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	196,008.00	0.00	0.00	0.00	196,008.00
8211	C10139000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	91,380.00	0.00	0.00	0.00	91,380.00
8211	C10139000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00
8211	C10139000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,896.00	0.00	0.00	0.00	16,896.00
8211	C10139000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	C10139000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	11,928.00
8211	C11150000				Regiduría XI Cultura	0.00	2,030,117.00	0.00	0.00	0.00	2,030,117.00
8211	C11150000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	C11150000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C11150000	010301010201110101	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	C11150000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	C11150000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C11150000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C11150000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,814,077.00	0.00	0.00	0.00	1,814,077.00
8211	C11150000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C11150000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	320,352.00	0.00	0.00	0.00	320,352.00
8211	C11150000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	86,384.00	0.00	0.00	0.00	86,384.00
8211	C11150000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	172,769.00	0.00	0.00	0.00	172,769.00
8211	C11150000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	197,340.00	0.00	0.00	0.00	197,340.00
8211	C11150000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,004.00	0.00	0.00	0.00	92,004.00
8211	C11150000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	68,268.00	0.00	0.00	0.00	68,268.00
8211	C11150000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00
8211	C11150000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00
8211	C11150000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C12140000				Regiduría XII Servicio Municipal de Empleo	0.00	1,999,408.00	2,363.10	2,363.10	0.00	1,999,408.00
8211	C12140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,000.00	2,363.10	2,363.10	0.00	20,000.00
8211	C12140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	690.63	0.00	0.00	3,309.37
8211	C12140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C12140000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00	0.00	777.12	0.00	4,777.12
8211	C12140000	0103010102011101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	1,750.00	0.00	19.51	0.00	1,769.51
8211	C12140000	0103010102011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00
8211	C12140000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
8211	C12140000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,300.00	672.47	0.00	0.00	3,627.53
8211	C12140000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	900.00	0.00	672.47	0.00	1,572.47
8211	C12140000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,787,048.00	0.00	0.00	0.00	1,787,048.00
8211	C12140000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C12140000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	297,180.00	0.00	0.00	0.00	297,180.00
8211	C12140000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00
8211	C12140000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	170,196.00	0.00	0.00	0.00	170,196.00
8211	C12140000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	192,360.00	0.00	0.00	0.00	192,360.00
8211	C12140000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,688.00	0.00	0.00	0.00	89,688.00
8211	C12140000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	66,540.00	0.00	0.00	0.00	66,540.00
8211	C12140000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,584.00	0.00	0.00	0.00	16,584.00
8211	C12140000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00
8211	C12140000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	C13143000				Regiduría XIII Atención a la Juventud	0.00	2,012,223.00	0.00	0.00	0.00	2,012,223.00
8211	C13143000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C13143000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	C13143000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13143000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,805,467.00	0.00	0.00	0.00	1,805,467.00
8211	C13143000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	1,234,572.00	0.00	0.00	0.00	1,234,572.00
8211	C13143000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	312,972.00	0.00	0.00	0.00	312,972.00
8211	C13143000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	85,974.00	0.00	0.00	0.00	85,974.00
8211	C13143000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	171,949.00	0.00	0.00	0.00	171,949.00
8211	C13143000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	195,756.00	0.00	0.00	0.00	195,756.00
8211	C13143000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	91,260.00	0.00	0.00	0.00	91,260.00
8211	C13143000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,728.00	0.00	0.00	0.00	67,728.00
8211	C13143000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,872.00	0.00	0.00	0.00	16,872.00
8211	C13143000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00
8211	C13143000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,916.00	0.00	0.00	0.00	11,916.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	2,825,955.00	0.00	0.00	0.00	2,825,955.00
8211	D00108000	0103090301011101O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	D00108000	0103090301011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	2,351,763.00	0.00	0.00	0.00	2,351,763.00
8211	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	0.00	2,015,796.00	0.00	0.00	0.00	2,015,796.00
8211	D00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	111,994.00	0.00	0.00	0.00	111,994.00
8211	D00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	223,973.00	0.00	0.00	0.00	223,973.00
8211	D00108000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	432,432.00	0.00	0.00	0.00	432,432.00
8211	D00108000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	201,612.00	0.00	0.00	0.00	201,612.00
8211	D00108000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	149,592.00	0.00	0.00	0.00	149,592.00
8211	D00108000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	37,284.00	0.00	0.00	0.00	37,284.00
8211	D00108000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	D00108000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,328.00	0.00	0.00	0.00	26,328.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	6,649,316.00	0.00	0.00	0.00	6,649,316.00
8211	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0.00	425,280.00	0.00	0.00	0.00	425,280.00
8211	D00109000	0108010103021101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	5,370,610.00	0.00	0.00	0.00	5,370,610.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	3,906,184.00	0.00	0.00	0.00	3,906,184.00
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	40,656.00	0.00	0.00	0.00	40,656.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	287,274.00	0.00	0.00	0.00	287,274.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	720,754.00	0.00	0.00	0.00	720,754.00
8211	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	93,892.00	0.00	0.00	0.00	93,892.00
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	226,150.00	0.00	0.00	0.00	226,150.00
8211	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	853,426.00	0.00	0.00	0.00	853,426.00
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	397,883.00	0.00	0.00	0.00	397,883.00
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	295,242.00	0.00	0.00	0.00	295,242.00
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	73,606.00	0.00	0.00	0.00	73,606.00
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	34,819.00	0.00	0.00	0.00	34,819.00
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,876.00	0.00	0.00	0.00	51,876.00
8211	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	585,285.00	0.00	0.00	0.00	585,285.00
8211	D00138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	D00138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	459,105.00	0.00	0.00	0.00	459,105.00
8211	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	393,516.00	0.00	0.00	0.00	393,516.00
8211	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,864.00	0.00	0.00	0.00	21,864.00
8211	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,725.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00
8211	D00138000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	84,420.00	0.00	0.00	0.00	84,420.00
8211	D00138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,348.00	0.00	0.00	0.00	39,348.00
8211	D00138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,196.00	0.00	0.00	0.00	29,196.00
8211	D00138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,272.00	0.00	0.00	0.00	7,272.00
8211	D00138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
8211	D00138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	7,604,704.56	129,209.32	129,209.32	0.00	7,604,704.56
8211	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	868,247.56	129,209.32	129,209.32	0.00	868,247.56
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	200,983.56	76,494.19	0.00	0.00	124,489.37
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	65,800.00	0.00	46,764.57	0.00	112,564.57
8211	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,000.00	6,792.29	0.00	0.00	7,207.71
8211	D00D00000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	6,300.00	36.00	0.00	0.00	6,264.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	39,793.20	0.00	39,793.20
8211	D00D00000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	25,169.68	0.00	25,169.68
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,342.00	33,870.83	0.00	0.00	44,471.17
8211	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	4,075.66	0.00	4,075.66
8211	D00D00000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,212.20	0.00	1,212.20
8211	D00D00000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	208,700.00	0.00	0.00	0.00	208,700.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	177.01	0.00	177.01
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	60,322.00	0.00	0.00	0.00	60,322.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00D00000	0103090201011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	11,839.00	0.00	11,839.00
8211	D00D00000	0103090201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	58,500.00	12,016.01	0.00	0.00	46,483.99
8211	D00D00000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	5,849,097.00	0.00	0.00	0.00	5,849,097.00
8211	D00D00000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	4,768,288.00	0.00	0.00	0.00	4,768,288.00
8211	D00D00000	0103090201011501O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00
8211	D00D00000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	289,616.00	0.00	0.00	0.00	289,616.00
8211	D00D00000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	630,629.00	0.00	0.00	0.00	630,629.00
8211	D00D00000	0103090201011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	33,236.00	0.00	0.00	0.00	33,236.00
8211	D00D00000	0103090201011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00D00000	0103090201011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00D00000	0103090201011501O1	1595		Despensa	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	D00D00000	0103090201011501O1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	79,592.00	0.00	0.00	0.00	79,592.00
8211	D00D00000	0103090201012501O2			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	887,360.00	0.00	0.00	0.00	887,360.00
8211	D00D00000	0103090201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	413,688.00	0.00	0.00	0.00	413,688.00
8211	D00D00000	0103090201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	306,964.00	0.00	0.00	0.00	306,964.00
8211	D00D00000	0103090201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,520.00	0.00	0.00	0.00	76,520.00
8211	D00D00000	0103090201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	36,182.00	0.00	0.00	0.00	36,182.00
8211	D00D00000	0103090201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,006.00	0.00	0.00	0.00	54,006.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	7,830,836.00	8,105.30	8,105.30	0.00	7,830,836.00
8211	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	0.00	1,672,378.00	8,105.30	8,105.30	0.00	1,672,378.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	63,160.00	0.00	0.00	0.00	63,160.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	856,000.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	102,460.00	2,458.50	0.00	0.00	100,001.50
8211	E00121000	0105020602011101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	2,458.50	0.00	2,458.50
8211	E00121000	0105020602011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,690.00	0.00	0.00	0.00	144,690.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	2741		Productos textiles	0.00	14,396.00	0.00	0.00	0.00	14,396.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	57,072.00	5,646.80	0.00	0.00	51,425.20
8211	E00121000	0105020602011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	27,158.00	0.00	5,646.80	0.00	32,804.80
8211	E00121000	0105020602011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	0105020602011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00
8211	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	0.00	5,546,564.00	0.00	0.00	0.00	5,546,564.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	0.00	2,830,784.00	0.00	0.00	0.00	2,830,784.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	177,434.00	0.00	0.00	0.00	177,434.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	396,814.00	0.00	0.00	0.00	396,814.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	28,376.00	0.00	0.00	0.00	28,376.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	1595		Despensa	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	65,420.00	0.00	0.00	0.00	65,420.00
8211	E00121000	0105020602011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	0105020602012501O2			Adquisiciones y servicios	0.00	611,894.00	0.00	0.00	0.00	611,894.00
8211	E00121000	0105020602012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	285,256.00	0.00	0.00	0.00	285,256.00
8211	E00121000	0105020602012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	211,667.00	0.00	0.00	0.00	211,667.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	0105020602012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,782.00	0.00	0.00	0.00	52,782.00
8211	E00121000	0105020602012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	24,978.00
8211	E00121000	0105020602012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,211.00	0.00	0.00	0.00	37,211.00
8211	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	56,760,596.00	853,965.12	853,965.12	0.00	56,760,596.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1			Administración de personal	0.00	15,472,734.00	853,965.12	853,965.12	0.00	15,472,734.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	0.00	152,050.22	0.00	252,050.22
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	54,000.00	37,659.93	0.00	0.00	16,340.07
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	452.83	0.00	452.83
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	1,798.90	0.00	1,798.90
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	47,000.00	29,631.00	0.00	0.00	17,369.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	11,000.00	10,689.80	0.00	0.00	310.20
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	19,290.00	1,127.40	0.00	0.00	18,162.60
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2481		Materiales complementarios	0.00	11,000.00	0.00	59,309.92	0.00	70,309.92
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	41,000.00	30,514.76	0.00	0.00	10,485.24
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	401.50	0.00	401.50
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	340,711.00	111,544.20	0.00	0.00	229,166.80
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	17,153.72	0.00	17,153.72
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,356,000.00	276,508.92	0.00	0.00	1,079,491.08
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,245,045.00	346,289.11	0.00	0.00	898,755.89
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	130,848.00	0.00	69,146.00	0.00	199,994.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	76,340.00	0.00	553,017.84	0.00	629,357.84
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,900,000.00	0.00	0.00	0.00	11,900,000.00
8211	E00E00000	0105020601011010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	634.19	0.00	634.19
8211	E00E00000	0105020601011501 01			Administración de personal	0.00	37,423,777.00	0.00	0.00	0.00	37,423,777.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	0.00	18,324,157.00	0.00	0.00	0.00	18,324,157.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	262,416.00	0.00	0.00	0.00	262,416.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,346,080.00	0.00	0.00	0.00	5,346,080.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	1,367,234.00	0.00	0.00	0.00	1,367,234.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	3,357,876.00	0.00	0.00	0.00	3,357,876.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1345		Gratificación	0.00	1,445,128.00	0.00	0.00	0.00	1,445,128.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	453,512.00	0.00	0.00	0.00	453,512.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1441		Seguros y fianzas	0.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00	806,000.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,023,100.00	0.00	0.00	0.00	1,023,100.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	245,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1595		Despensa	0.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00
8211	E00E00000	0105020601011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,001,174.00	0.00	0.00	0.00	1,001,174.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00E00000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	3,864,085.00	0.00	0.00	0.00	3,864,085.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,801,481.00	0.00	0.00	0.00	1,801,481.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,336,732.00	0.00	0.00	0.00	1,336,732.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333,263.00	0.00	0.00	0.00	333,263.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	157,583.00	0.00	0.00	0.00	157,583.00
8211	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	235,026.00	0.00	0.00	0.00	235,026.00
8211	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	0.00	3,301,505.00	0.00	0.00	0.00	3,301,505.00
8211	E03143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
8211	E03143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	E03143000	020608060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00
8211	E03143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	E03143000	020608060102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E03143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E03143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	2,708,281.00	0.00	0.00	0.00	2,708,281.00
8211	E03143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,321,376.00	0.00	0.00	0.00	2,321,376.00
8211	E03143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	128,972.00	0.00	0.00	0.00	128,972.00
8211	E03143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	257,933.00	0.00	0.00	0.00	257,933.00
8211	E03143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	436,224.00	0.00	0.00	0.00	436,224.00
8211	E03143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	203,352.00	0.00	0.00	0.00	203,352.00
8211	E03143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	150,888.00	0.00	0.00	0.00	150,888.00
8211	E03143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	37,596.00
8211	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00
8211	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,568.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00
8211	E03143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	E03143000	020608060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	6,557,765.00	0.00	0.00	0.00	6,557,765.00
8211	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	5,689,205.00	0.00	0.00	0.00	5,689,205.00
8211	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	3,970,254.00	0.00	0.00	0.00	3,970,254.00
8211	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	294,314.00	0.00	0.00	0.00	294,314.00
8211	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	742,069.00	0.00	0.00	0.00	742,069.00
8211	F00124000	020201010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	145,612.00	0.00	0.00	0.00	145,612.00
8211	F00124000	020201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00
8211	F00124000	020201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	244,456.00	0.00	0.00	0.00	244,456.00
8211	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	868,560.00	0.00	0.00	0.00	868,560.00
8211	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	404,958.00	0.00	0.00	0.00	404,958.00
8211	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	300,479.00	0.00	0.00	0.00	300,479.00
8211	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74,890.00	0.00	0.00	0.00	74,890.00
8211	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,416.00	0.00	0.00	0.00	35,416.00
8211	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,817.00	0.00	0.00	0.00	52,817.00
8211	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,259,754.00	0.00	0.00	0.00	6,259,754.00
8211	F00F00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	1,580,232.00	0.00	0.00	0.00	1,580,232.00
8211	F00F00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	923,472.00	0.00	0.00	0.00	923,472.00
8211	F00F00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00F00000	010502030104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F00F00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00F00000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00F00000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	4,048,814.00	0.00	0.00	0.00	4,048,814.00
8211	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	3,470,412.00	0.00	0.00	0.00	3,470,412.00
8211	F00F00000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	192,804.00	0.00	0.00	0.00	192,804.00
8211	F00F00000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	385,598.00	0.00	0.00	0.00	385,598.00
8211	F00F00000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	630,708.00	0.00	0.00	0.00	630,708.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	218,184.00	0.00	0.00	0.00	218,184.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	25,704.00	0.00	0.00	0.00	25,704.00
8211	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,376.00	0.00	0.00	0.00	38,376.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	20,571,400.00	82,564.00	82,564.00	0.00	20,571,400.00
8211	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
8211	F01123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	F01123000	010308010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	010308010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	12,731,988.00	0.00	0.00	0.00	12,731,988.00
8211	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	10,673,014.00	0.00	0.00	0.00	10,673,014.00
8211	F01123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00
8211	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	616,510.00	0.00	0.00	0.00	616,510.00
8211	F01123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,281,972.00	0.00	0.00	0.00	1,281,972.00
8211	F01123000	010308010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	36,788.00	0.00	0.00	0.00	36,788.00
8211	F01123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F01123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F01123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	F01123000	010308010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	75,968.00	0.00	0.00	0.00	75,968.00
8211	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	0.00	2,196,412.00	0.00	0.00	0.00	2,196,412.00
8211	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,023,935.00	0.00	0.00	0.00	1,023,935.00
8211	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	759,792.00	0.00	0.00	0.00	759,792.00
8211	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189,376.00	0.00	0.00	0.00	189,376.00
8211	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89,634.00	0.00	0.00	0.00	89,634.00
8211	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	133,675.00	0.00	0.00	0.00	133,675.00
8211	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	5,232,000.00	0.00	0.00	0.00	5,232,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	3341		Capacitación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
8211	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	184,000.00	82,564.00	82,564.00	0.00	184,000.00
8211	F01123000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F01123000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	F01123000	010308010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	38,000.00	0.00	82,564.00	0.00	120,564.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F01123000	010308010302110101	3363.		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	32,564.00	0.00	0.00	17,436.00
8211	F01155000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Area Juridica	0.00	1,878,864.00	0.00	0.00	0.00	1,878,864.00
8211	F01155000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	1,587,048.00	0.00	0.00	0.00	1,587,048.00
8211	F01155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,360,332.00	0.00	0.00	0.00	1,360,332.00
8211	F01155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,570.00	0.00	0.00	0.00	75,570.00
8211	F01155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	151,146.00	0.00	0.00	0.00	151,146.00
8211	F01155000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	291,816.00	0.00	0.00	0.00	291,816.00
8211	F01155000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	136,056.00	0.00	0.00	0.00	136,056.00
8211	F01155000	010308010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	100,968.00	0.00	0.00	0.00	100,968.00
8211	F01155000	010308010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,176.00	0.00	0.00	0.00	25,176.00
8211	F01155000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00
8211	F01155000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,676.00	0.00	0.00	0.00	17,676.00
8211	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	4,242,357.00	0.00	0.00	0.00	4,242,357.00
8211	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00
8211	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	3,310,795.00	0.00	0.00	0.00	3,310,795.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	2,767,684.00	0.00	0.00	0.00	2,767,684.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	161,202.00	0.00	0.00	0.00	161,202.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	337,871.00	0.00	0.00	0.00	337,871.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,656.00	0.00	0.00	0.00	9,656.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	23,834.00	0.00	0.00	0.00	23,834.00
8211	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	533,662.00	0.00	0.00	0.00	533,662.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	248,798.00	0.00	0.00	0.00	248,798.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	184,614.00	0.00	0.00	0.00	184,614.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	46,012.00	0.00	0.00	0.00	46,012.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,767.00	0.00	0.00	0.00	21,767.00
8211	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,471.00	0.00	0.00	0.00	32,471.00
8211	G00G00000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00G00000	020104010501110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	G00G00000	020104010501110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	G00G00000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00G00000	020104010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00G00000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0.00	303,900.00	0.00	0.00	0.00	303,900.00
8211	G00G00000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
8211	G00G00000	030202010107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00G00000	030202010107110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	G00G00000	030202010107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	G00G00000	030202010107110101	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	G00G00000	030202010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	G00G00000	030202010107110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00G00000	030202010107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	8,678,831.99	687,580.00	687,580.00	0.00	8,678,831.99
8211	H00125000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	0.00	8,009,158.99	687,580.00	687,580.00	0.00	8,009,158.99
8211	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base	0.00	3,073,623.00	0.00	0.00	0.00	3,073,623.00
8211	H00125000	020201010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00
8211	H00125000	020201010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	215,940.00	0.00	0.00	0.00	215,940.00
8211	H00125000	020201010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	525,894.00	0.00	0.00	0.00	525,894.00
8211	H00125000	020201010203150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	88,948.00	0.00	0.00	0.00	88,948.00
8211	H00125000	020201010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	H00125000	020201010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020201010203150101	1595		Despensa	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	H00125000	020201010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	149,728.00	0.00	0.00	0.00	149,728.00
8211	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80,221.99	35,576.03	0.00	0.00	44,645.96
8211	H00125000	020201010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	300,000.00	144,759.86	0.00	0.00	155,240.14
8211	H00125000	020201010203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00	36,830.00
8211	H00125000	020201010203150101	2482		Material de señalización	0.00	128,760.00	0.00	420,500.00	0.00	549,260.00
8211	H00125000	020201010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,287,564.00	114,708.21	0.00	0.00	1,172,855.79
8211	H00125000	020201010203150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	110,000.00	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	600,000.00	332,535.90	0.00	0.00	267,464.10
8211	H00125000	020201010203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	230,250.00	0.00	230,250.00
8211	H00125000	020201010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,271,240.00	0.00	0.00	0.00	1,271,240.00
8211	H00125000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	669,673.00	0.00	0.00	0.00	669,673.00
8211	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	312,229.00	0.00	0.00	0.00	312,229.00
8211	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	231,653.00	0.00	0.00	0.00	231,653.00
8211	H00125000	020201010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	57,753.00	0.00	0.00	0.00	57,753.00
8211	H00125000	020201010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	27,323.00	0.00	0.00	0.00	27,323.00
8211	H00125000	020201010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,715.00	0.00	0.00	0.00	40,715.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	103,837,887.60	0.00	0.00	0.00	103,837,887.60
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	7,528,498.00	0.00	0.00	0.00	7,528,498.00
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,203,567.00	0.00	0.00	0.00	6,203,567.00
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	364,724.00	0.00	0.00	0.00	364,724.00
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	771,245.00	0.00	0.00	0.00	771,245.00
8211	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	38,904.00	0.00	0.00	0.00	38,904.00
8211	H00126000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	H00126000	020101010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	66,408.00	0.00	0.00	0.00	66,408.00
8211	H00126000	020101010101150101	2482		Material de señalización	0.00	16,666.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	71,425,495.00	0.00	0.00	0.00	71,425,495.00
8211	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	576,526.00	0.00	0.00	0.00	576,526.00
8211	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	427,805.00	0.00	0.00	0.00	427,805.00
8211	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	106,637.00	0.00	0.00	0.00	106,637.00
8211	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50,456.00	0.00	0.00	0.00	50,456.00
8211	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,286.00	0.00	0.00	0.00	75,286.00
8211	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	35,564,585.00	0.00	0.00	0.00	35,564,585.00
8211	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	34,624,200.00	0.00	0.00	0.00	34,624,200.00
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	22,396,043.00	0.00	0.00	0.00	22,396,043.00
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	11,396,948.00	0.00	0.00	0.00	11,396,948.00
8211	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	789,804.00	0.00	0.00	0.00	789,804.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,905,551.00	0.00	0.00	0.00	1,905,551.00
8211	H00126000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	295,264.00	0.00	0.00	0.00	295,264.00
8211	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00
8211	H00126000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	516,268.00	0.00	0.00	0.00	516,268.00
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,471,274.00	0.00	0.00	0.00	6,471,274.00
8211	H00126000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	183,334.00	0.00	0.00	0.00	183,334.00
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	2,480,706.00	0.00	0.00	0.00	2,480,706.00
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,156,472.00	0.00	0.00	0.00	1,156,472.00
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	858,019.00	0.00	0.00	0.00	858,019.00
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	213,983.00	0.00	0.00	0.00	213,983.00
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	101,234.00	0.00	0.00	0.00	101,234.00
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	150,998.00	0.00	0.00	0.00	150,998.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	21,849,231.00	0.00	0.00	0.00	21,849,231.00
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	19,241,256.00	0.00	0.00	0.00	19,241,256.00
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	2,322,161.00	0.00	0.00	0.00	2,322,161.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,320,516.00	0.00	0.00	0.00	1,320,516.00
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	84,582.00	0.00	0.00	0.00	84,582.00
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	192,509.00	0.00	0.00	0.00	192,509.00
8211	H00127000	020204010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	36,876.00	0.00	0.00	0.00	36,876.00
8211	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	341,638.00	0.00	0.00	0.00	341,638.00
8211	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	285,814.00	0.00	0.00	0.00	285,814.00
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	133,249.00	0.00	0.00	0.00	133,249.00
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	98,884.00	0.00	0.00	0.00	98,884.00
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,643.00	0.00	0.00	0.00	24,643.00
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,652.00	0.00	0.00	0.00	11,652.00
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,386.00	0.00	0.00	0.00	17,386.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	14,257,728.02	884,267.06	884,267.06	0.00	14,257,728.02
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	13,053,699.02	884,267.06	884,267.06	0.00	13,053,699.02
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	5,555,713.00	0.00	0.00	0.00	5,555,713.00
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	72,072.00	0.00	0.00	0.00	72,072.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	362,290.00	0.00	0.00	0.00	362,290.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	836,220.00	0.00	0.00	0.00	836,220.00
8211	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	106,708.00	0.00	0.00	0.00	106,708.00
8211	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00
8211	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	209,804.05	0.00	209,804.05
8211	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	673,290.00	0.00	170,813.00	0.00	844,103.00
8211	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	125,387.02	0.00	0.00	0.00	125,387.02
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,991,174.00	0.00	0.00	0.00	1,991,174.00
8211	H00128000	020206010301150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	149,994.00	0.00	0.00	50,006.00
8211	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,538,185.00	734,273.06	0.00	0.00	1,803,911.94
8211	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	503,650.01	0.00	503,650.01
8211	H00128000	020206010301150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,204,029.00	0.00	0.00	0.00	1,204,029.00
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	561,254.00	0.00	0.00	0.00	561,254.00
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	416,516.00	0.00	0.00	0.00	416,516.00
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	103,895.00	0.00	0.00	0.00	103,895.00
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	49,134.00	0.00	0.00	0.00	49,134.00
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	73,230.00	0.00	0.00	0.00	73,230.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	780,812.00	0.00	0.00	0.00	780,812.00
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	154,989.00	0.00	0.00	0.00	154,989.00
8211	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	113,989.00	0.00	0.00	0.00	113,989.00
8211	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	546,507.00	0.00	0.00	0.00	546,507.00
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	359,685.00	0.00	0.00	0.00	359,685.00
8211	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,402.00	0.00	0.00	0.00	29,402.00
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	78,406.00	0.00	0.00	0.00	78,406.00
8211	H00145000	020206010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00
8211	H00145000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	30,640.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00
8211	H00145000	020206010302150101	2482		Material de señalización	0.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00
8211	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	79,316.00	0.00	0.00	0.00	79,316.00
8211	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,986.00	0.00	0.00	0.00	36,986.00
8211	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,437.00	0.00	0.00	0.00	27,437.00
8211	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	6,835.00
8211	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00
8211	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	2,360,455.00	24,928.62	24,928.62	0.00	2,360,455.00
8211	I00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	238,000.00	24,928.62	24,928.62	0.00	238,000.00
8211	I00152000	030102030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	21,128.62	0.00	0.00	14,871.38

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	100152000	030102030101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	030102030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	030102030101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	24,928.62	0.00	24,928.62
8211	100152000	030102030101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100152000	030102030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	100152000	030102030101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	100152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	1,790,071.00	0.00	0.00	0.00	1,790,071.00
8211	100152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,534,344.00	0.00	0.00	0.00	1,534,344.00
8211	100152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	85,244.00	0.00	0.00	0.00	85,244.00
8211	100152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	170,483.00	0.00	0.00	0.00	170,483.00
8211	100152000	030102030101250102			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	267,384.00	0.00	0.00	0.00	267,384.00
8211	100152000	030102030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	124,656.00	0.00	0.00	0.00	124,656.00
8211	100152000	030102030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,496.00	0.00	0.00	0.00	92,496.00
8211	100152000	030102030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,052.00	0.00	0.00	0.00	23,052.00
8211	100152000	030102030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	10,908.00
8211	100152000	030102030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,272.00	0.00	0.00	0.00	16,272.00
8211	100152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	100152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	100152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	100152000	030102030102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	101139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	7,530,868.00	53,710.41	53,710.41	0.00	7,530,868.00
8211	101139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	101139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	101139000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00
8211	101139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	6,152,504.00	0.00	0.00	0.00	6,152,504.00
8211	101139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,598,563.00	0.00	0.00	0.00	4,598,563.00
8211	101139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	101139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	318,132.00	0.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	101139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	766,651.00	0.00	0.00	0.00	766,651.00
8211	101139000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	94,968.00	0.00	0.00	0.00	94,968.00
8211	101139000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	101139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	101139000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	101139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	204,882.00	0.00	0.00	0.00	204,882.00
8211	101139000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	938,954.00	0.00	0.00	0.00	938,954.00
8211	101139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	437,763.00	0.00	0.00	0.00	437,763.00
8211	101139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	324,862.00	0.00	0.00	0.00	324,862.00
8211	101139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	80,945.00	0.00	0.00	0.00	80,945.00
8211	101139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	38,306.00	0.00	0.00	0.00	38,306.00
8211	101139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,078.00	0.00	0.00	0.00	57,078.00
8211	101139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	335,910.00	53,710.41	53,710.41	0.00	335,910.00
8211	101139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,000.00	25,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	101139000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8211	101139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,250.00	3,000.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	101139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	101139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	101139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,000.00	0.00	5,630.01	0.00	27,630.01
8211	101139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	10,080.40	0.00	10,080.40

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	220,000.00	15,710.41	0.00	0.00	204,289.59
8211	I01139000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	174,867.00	735.67	735.67	0.00	174,867.00
8211	I01141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	174,867.00	735.67	735.67	0.00	174,867.00
8211	I01141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01141000	020502010105110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	46,617.00	735.67	0.00	0.00	45,881.33
8211	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	I01141000	020502010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	735.67	0.00	735.67
8211	I01141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	3,952,399.00	0.00	0.00	0.00	3,952,399.00
8211	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	180,432.00	0.00	0.00	0.00	180,432.00
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,407.00	0.00	0.00	0.00	32,407.00
8211	J00144000	010302010103110101	2151		Material de información	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00
8211	J00144000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	21,957.00	0.00	0.00	0.00	21,957.00
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,775.00	0.00	0.00	0.00	52,775.00
8211	J00144000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00
8211	J00144000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	52,243.00	0.00	0.00	0.00	52,243.00
8211	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	2,587,859.00	0.00	0.00	0.00	2,587,859.00
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	2,218,164.00	0.00	0.00	0.00	2,218,164.00
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	123,232.00	0.00	0.00	0.00	123,232.00
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	246,463.00	0.00	0.00	0.00	246,463.00
8211	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	414,048.00	0.00	0.00	0.00	414,048.00
8211	J00144000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	193,032.00	0.00	0.00	0.00	193,032.00
8211	J00144000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	143,244.00	0.00	0.00	0.00	143,244.00
8211	J00144000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00
8211	J00144000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
8211	J00144000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,164.00	0.00	0.00	0.00	25,164.00
8211	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	144,767.00	0.00	0.00	0.00	144,767.00
8211	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	64,867.00	0.00	0.00	0.00	64,867.00
8211	J00144000	020404010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	J00144000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	J00144000	020404010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	528,189.00	0.00	0.00	0.00	528,189.00
8211	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	452,736.00	0.00	0.00	0.00	452,736.00
8211	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00
8211	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00
8211	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	97,104.00	0.00	0.00	0.00	97,104.00
8211	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,264.00	0.00	0.00	0.00	45,264.00
8211	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,588.00	0.00	0.00	0.00	33,588.00
8211	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,376.00	0.00	0.00	0.00	8,376.00
8211	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00
8211	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	6,021,837.00	11,672.77	11,672.77	0.00	6,021,837.00
8211	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	50,540.00	11,672.77	11,672.77	0.00	50,540.00
8211	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	4,254.34	0.00	0.00	13,745.66
8211	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	11,000.00	4,718.43	0.00	0.00	6,281.57

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00134000	0103040101011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	7,000.00	0.00	2,416.34	0.00	9,416.34
8211	K00134000	0103040101011101 01	2992		Otros enseres	0.00	6,000.00	0.00	9,256.43	0.00	15,256.43
8211	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00
8211	K00134000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	5,163,157.00	0.00	0.00	0.00	5,163,157.00
8211	K00134000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	4,425,564.00	0.00	0.00	0.00	4,425,564.00
8211	K00134000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	245,868.00	0.00	0.00	0.00	245,868.00
8211	K00134000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	491,725.00	0.00	0.00	0.00	491,725.00
8211	K00134000	0103040101012501 02			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	808,140.00	0.00	0.00	0.00	808,140.00
8211	K00134000	0103040101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	376,776.00	0.00	0.00	0.00	376,776.00
8211	K00134000	0103040101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	279,576.00	0.00	0.00	0.00	279,576.00
8211	K00134000	0103040101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69,684.00	0.00	0.00	0.00	69,684.00
8211	K00134000	0103040101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	32,940.00	0.00	0.00	0.00	32,940.00
8211	K00134000	0103040101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,164.00	0.00	0.00	0.00	49,164.00
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	1,231,825.00	0.00	0.00	0.00	1,231,825.00
8211	K00135000	0103040101021501 01			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	1,040,521.00	0.00	0.00	0.00	1,040,521.00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	891,876.00	0.00	0.00	0.00	891,876.00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	49,548.00	0.00	0.00	0.00	49,548.00
8211	K00135000	0103040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	99,097.00	0.00	0.00	0.00	99,097.00
8211	K00135000	0103040101022501 02			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	191,304.00	0.00	0.00	0.00	191,304.00
8211	K00135000	0103040101022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,196.00	0.00	0.00	0.00	89,196.00
8211	K00135000	0103040101022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	66,180.00	0.00	0.00	0.00	66,180.00
8211	K00135000	0103040101022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	K00135000	0103040101022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	K00135000	0103040101022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,628.00	0.00	0.00	0.00	11,628.00
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	1,416,534.00	0.00	0.00	0.00	1,416,534.00
8211	K00136000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00
8211	K00136000	0103040201011101 01	2151		Material de información	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	K00136000	0103040201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00
8211	K00136000	0103040201011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	K00136000	0103040201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00
8211	K00136000	0103040201011501 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	1,155,204.00	0.00	0.00	0.00	1,155,204.00
8211	K00136000	0103040201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	805,032.00	0.00	0.00	0.00	805,032.00
8211	K00136000	0103040201011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	K00136000	0103040201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	44,724.00	0.00	0.00	0.00	44,724.00
8211	K00136000	0103040201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	89,448.00	0.00	0.00	0.00	89,448.00
8211	K00136000	0103040201012501 02			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	172,680.00	0.00	0.00	0.00	172,680.00
8211	K00136000	0103040201012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,508.00	0.00	0.00	0.00	80,508.00
8211	K00136000	0103040201012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	59,736.00	0.00	0.00	0.00	59,736.00
8211	K00136000	0103040201012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,892.00	0.00	0.00	0.00	14,892.00
8211	K00136000	0103040201012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	K00136000	0103040201012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	15,161,982.20	38,073.52	38,073.52	0.00	15,161,982.20
8211	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,072,344.20	38,073.52	38,073.52	0.00	3,072,344.20
8211	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	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
8211	L00115000	0105020201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	54,755.20	28,991.14	0.00	0.00	25,764.06

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	0105020201011101 01	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	4,240.96	0.00	4,240.96
8211	L00115000	0105020201011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	7,997.00	0.00	11,805.62	0.00	19,802.62
8211	L00115000	0105020201011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	9,080.52	0.00	9,080.52
8211	L00115000	0105020201011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	2,458.50	0.00	2,458.50
8211	L00115000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,092.00	0.00	1,405.54	0.00	9,497.54
8211	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	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	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	9,082.38	0.00	0.00	20,917.62
8211	L00115000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	9,082.38	0.00	17,082.38
8211	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	10,342,620.00	0.00	0.00	0.00	10,342,620.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	8,409,912.00	0.00	0.00	0.00	8,409,912.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	493,402.00	0.00	0.00	0.00	493,402.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,041,270.00	0.00	0.00	0.00	1,041,270.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	38,220.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1371		Honorarios especiales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	L00115000	0105020201011501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	85,440.00	0.00	0.00	0.00	85,440.00
8211	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,747,018.00	0.00	0.00	0.00	1,747,018.00
8211	L00115000	0105020201012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	814,416.00	0.00	0.00	0.00	814,416.00
8211	L00115000	0105020201012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	604,343.00	0.00	0.00	0.00	604,343.00
8211	L00115000	0105020201012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	150,675.00	0.00	0.00	0.00	150,675.00
8211	L00115000	0105020201012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71,338.00	0.00	0.00	0.00	71,338.00
8211	L00115000	0105020201012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106,246.00	0.00	0.00	0.00	106,246.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	29,032,187.52	471,811.06	471,811.06	0.00	29,032,187.52
8211	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	8,299,194.00	471,811.06	471,811.06	0.00	8,299,194.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	314,850.00	0.00	0.00	0.00	314,850.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	22,796.70	0.00	22,796.70
8211	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	324,000.00	0.00	66,647.30	0.00	390,647.30
8211	L00116000	0105020204011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	3,393.61	0.00	3,393.61
8211	L00116000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	3,911.87	0.00	15,911.87
8211	L00116000	0105020204011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2481		Materiales complementarios	0.00	20,000.00	17,571.01	0.00	0.00	2,428.99
8211	L00116000	0105020204011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	11,178.92	0.00	11,178.92
8211	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,731.00	48,321.39	0.00	0.00	179,409.61
8211	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	31,573.00	27,036.00	0.00	0.00	4,537.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	84,000.00	0.00	340.00	0.00	84,340.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,200,000.00	200,100.00	0.00	0.00	1,999,900.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	200,100.00	0.00	200,100.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	295,000.00	163,782.66	0.00	0.00	131,217.34
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	8,149.72	0.00	8,149.72
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	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	3,800,000.00	0.00	155,292.94	0.00	3,955,292.94
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	3,026,732.00	0.00	0.00	0.00	3,026,732.00
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	2,594,340.00	0.00	0.00	0.00	2,594,340.00
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	144,132.00	0.00	0.00	0.00	144,132.00
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	288,260.00	0.00	0.00	0.00	288,260.00
8211	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	415,332.00	0.00	0.00	0.00	415,332.00
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	193,632.00	0.00	0.00	0.00	193,632.00
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	143,676.00	0.00	0.00	0.00	143,676.00
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,808.00	0.00	0.00	0.00	35,808.00
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,944.00	0.00	0.00	0.00	16,944.00
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,272.00	0.00	0.00	0.00	25,272.00
8211	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	8,498,911.51	0.00	0.00	0.00	8,498,911.51
8211	L00116000	010502020401260101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	8,198,911.51	0.00	0.00	0.00	8,198,911.51
8211	L00116000	010502020401260101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,507,000.00	0.00	0.00	0.00	1,507,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	723,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,573,801.00	0.00	0.00	0.00	3,573,801.00
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	2,920,009.00	0.00	0.00	0.00	2,920,009.00
8211	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	176,876.00	0.00	0.00	0.00	176,876.00
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	384,226.00	0.00	0.00	0.00	384,226.00
8211	L00116000	010502050203150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	19,084.00	0.00	0.00	0.00	19,084.00
8211	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	46,966.00	0.00	0.00	0.00	46,966.00
8211	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,144,675.01	0.00	0.00	0.00	3,144,675.01
8211	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,144,675.01	0.00	0.00	0.00	3,144,675.01
8211	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	566,542.00	0.00	0.00	0.00	566,542.00
8211	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	264,131.00	0.00	0.00	0.00	264,131.00
8211	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	195,985.00	0.00	0.00	0.00	195,985.00
8211	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	48,846.00	0.00	0.00	0.00	48,846.00
8211	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	23,109.00	0.00	0.00	0.00	23,109.00
8211	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,471.00	0.00	0.00	0.00	34,471.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	553,217.00	0.00	0.00	0.00	553,217.00
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	50,593.00	0.00	0.00	0.00	50,593.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,593.00	0.00	0.00	0.00	40,593.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	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	424,564.00	0.00	0.00	0.00	424,564.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	363,912.00	0.00	0.00	0.00	363,912.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,218.00	0.00	0.00	0.00	20,218.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,434.00	0.00	0.00	0.00	40,434.00
8211	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	78,060.00	0.00	0.00	0.00	78,060.00
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,396.00	0.00	0.00	0.00	36,396.00
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	49,731,522.00	11,547.00	11,547.00	0.00	49,731,522.00
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	22,008,246.00	0.00	0.00	0.00	22,008,246.00
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	306,800.00	0.00	0.00	0.00	306,800.00
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	19,903,686.00	0.00	0.00	0.00	19,903,686.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	26,466,013.00	11,547.00	11,547.00	0.00	26,466,013.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	3,273,686.00	0.00	0.00	0.00	3,273,686.00
8211	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	189,442.00	0.00	0.00	0.00	189,442.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	394,611.00	0.00	0.00	0.00	394,611.00
8211	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,230.00	0.00	0.00	0.00	24,230.00
8211	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	11,547.00	0.00	11,547.00
8211	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	22,560,000.00	11,547.00	0.00	0.00	22,548,453.00
8211	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	615,017.00	0.00	0.00	0.00	615,017.00
8211	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	615,017.00	0.00	0.00	0.00	615,017.00
8211	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	642,246.00	0.00	0.00	0.00	642,246.00
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	299,423.00	0.00	0.00	0.00	299,423.00
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222,169.00	0.00	0.00	0.00	222,169.00
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55,374.00	0.00	0.00	0.00	55,374.00
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	26,196.00	0.00	0.00	0.00	26,196.00
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,084.00	0.00	0.00	0.00	39,084.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	41,940.00
8211	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00
8211	N00137000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00137000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	7,813,344.00	0.00	0.00	0.00	7,813,344.00
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00140000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	6,467,800.00	0.00	0.00	0.00	6,467,800.00
8211	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	5,408,673.00	0.00	0.00	0.00	5,408,673.00
8211	N00140000	030102010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00
8211	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	309,382.00	0.00	0.00	0.00	309,382.00
8211	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	637,259.00	0.00	0.00	0.00	637,259.00
8211	N00140000	030102010202150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	12,928.00	0.00	0.00	0.00	12,928.00
8211	N00140000	030102010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00140000	030102010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00140000	030102010202150101	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	N00140000	030102010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	29,002.00	0.00	0.00	0.00	29,002.00
8211	N00140000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	N00140000	030102010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	N00140000	030102010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00140000	030102010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	1,063,784.00	0.00	0.00	0.00	1,063,784.00
8211	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	495,923.00	0.00	0.00	0.00	495,923.00
8211	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	367,992.00	0.00	0.00	0.00	367,992.00
8211	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	91,716.00	0.00	0.00	0.00	91,716.00
8211	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	43,437.00	0.00	0.00	0.00	43,437.00
8211	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	64,716.00	0.00	0.00	0.00	64,716.00
8211	N00140000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	N00140000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turistico	0.00	38,920.00	0.00	0.00	0.00	38,920.00
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	38,920.00	0.00	0.00	0.00	38,920.00
8211	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Cultura y Bienestar Social	0.00	10,783,376.00	3,522.22	3,522.22	0.00	10,783,376.00
8211	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	176,271.00	3,522.22	3,522.22	0.00	176,271.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,071.00	0.00	0.00	0.00	34,071.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	20,000.00	3,522.22	0.00	0.00	16,477.78
8211	O00O00000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00O00000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	2,457.01	0.00	11,457.01
8211	O00O00000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	O00O00000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,500.00	0.00	1,065.21	0.00	15,565.21
8211	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	9,143,871.00	0.00	0.00	0.00	9,143,871.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	7,027,578.00	0.00	0.00	0.00	7,027,578.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	467,154.00	0.00	0.00	0.00	467,154.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,093,963.00	0.00	0.00	0.00	1,093,963.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000000000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	111,028.00	0.00	0.00	0.00	111,028.00
8211	000000000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	000000000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	000000000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00
8211	000000000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	250,048.00	0.00	0.00	0.00	250,048.00
8211	000000000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,463,234.00	0.00	0.00	0.00	1,463,234.00
8211	000000000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	682,207.00	0.00	0.00	0.00	682,207.00
8211	000000000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	506,222.00	0.00	0.00	0.00	506,222.00
8211	000000000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	126,159.00	0.00	0.00	0.00	126,159.00
8211	000000000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	59,694.00	0.00	0.00	0.00	59,694.00
8211	000000000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88,952.00	0.00	0.00	0.00	88,952.00
8211	P00129000				ATENCIÓN CIUDADANA Antirrábico	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
8211	P00129000	020301010102110101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
8211	P00129000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
8211	P00129000	020301010102110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	P00129000	020301010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00
8211	P00129000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00
8211	P00129000	020301010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	P00129000	020301010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	P00129000	020301010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	8,551,145.00	195,457.97	195,457.97	0.00	8,551,145.00
8211	P00153000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	1,060,760.00	195,457.97	195,457.97	0.00	1,060,760.00
8211	P00153000	020301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	P00153000	020301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	P00153000	020301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	P00153000	020301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	P00153000	020301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	P00153000	020301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	509,000.00	195,457.97	0.00	0.00	313,542.03
8211	P00153000	020301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	195,457.97	0.00	195,457.97
8211	P00153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	4,842,864.00	0.00	0.00	0.00	4,842,864.00
8211	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,792,506.00	0.00	0.00	0.00	3,792,506.00
8211	P00153000	020301010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00
8211	P00153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	247,082.00	0.00	0.00	0.00	247,082.00
8211	P00153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	569,870.00	0.00	0.00	0.00	569,870.00
8211	P00153000	020301010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	49,128.00	0.00	0.00	0.00	49,128.00
8211	P00153000	020301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	P00153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	P00153000	020301010101150101	1595		Despensa	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	P00153000	020301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	117,294.00	0.00	0.00	0.00	117,294.00
8211	P00153000	020301010101250102			Medicina preventiva	0.00	760,098.00	0.00	0.00	0.00	760,098.00
8211	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	354,371.00	0.00	0.00	0.00	354,371.00
8211	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	262,942.00	0.00	0.00	0.00	262,942.00
8211	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,554.00	0.00	0.00	0.00	65,554.00
8211	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30,998.00	0.00	0.00	0.00	30,998.00
8211	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,233.00	0.00	0.00	0.00	46,233.00
8211	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	279,423.00	0.00	0.00	0.00	279,423.00
8211	P00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,423.00	0.00	0.00	0.00	9,423.00
8211	P00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	P00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	1,608,000.00	0.00	0.00	0.00	1,608,000.00
8211	P00153000	020302010111110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	P00153000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	P00153000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	P00153000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	0.00	938,000.00	0.00	0.00	0.00	938,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	155,511,069.00	7,593,410.80	9,401,198.92	0.00	157,318,857.12
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	24,501,704.00	4,441,090.80	4,441,090.80	0.00	24,501,704.00
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	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	39,880.80	0.00	39,880.80
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,500,244.00	39,880.80	0.00	0.00	17,460,363.20
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	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	111,360.00	27,810.00	0.00	0.00	83,550.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	760,000.00	0.00	4,215,000.00	0.00	4,975,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	536,100.00	0.00	0.00	0.00	536,100.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	35,000.00	22,400.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	136,921.60	0.00	136,921.60
8211	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	49,288.40	0.00	49,288.40
8211	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	4,215,000.00	4,215,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	60,362,016.20	0.00	0.00	0.00	60,362,016.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	42,662,631.20	0.00	0.00	0.00	42,662,631.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,484,774.00	0.00	0.00	0.00	3,484,774.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,979,585.00	0.00	0.00	0.00	6,979,585.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	6,884.00	0.00	0.00	0.00	6,884.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,746.00	0.00	0.00	0.00	15,746.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	60,062,835.80	0.00	0.00	0.00	60,062,835.80
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	18,988,290.80	0.00	0.00	0.00	18,988,290.80
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,095,545.00	0.00	0.00	0.00	6,095,545.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,523,074.00	0.00	0.00	0.00	4,523,074.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,127,749.00	0.00	0.00	0.00	1,127,749.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	533,271.00	0.00	0.00	0.00	533,271.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	794,906.00	0.00	0.00	0.00	794,906.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,514,639.60	0.00	1,647,788.12	0.00	4,162,427.72
8211	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,639.60	0.00	0.00	0.00	14,639.60
8211	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	1,647,788.12	0.00	1,647,788.12

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	2,557,419.00	0.00	0.00	0.00	2,557,419.00
8211	Q00104000	0107010103110101	1341		Compensación	0.00	2,557,419.00	0.00	0.00	0.00	2,557,419.00
8211	Q00104000	0107010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	480,000.00	240,000.00	2,912,320.00	0.00	3,152,320.00
8211	Q00104000	0107010103250214	1551		Becas institucionales	0.00	480,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	Q00104000	0107010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	2,912,320.00	0.00	2,912,320.00
8211	Q00104000	0107010103250214			Educación vial	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	0107010103250214	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	0107040101250214			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	4,432,454.40	2,912,320.00	0.00	0.00	1,520,134.40
8211	Q00104000	0107040101250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	4,432,454.40	2,912,320.00	0.00	0.00	1,520,134.40
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	16,443,261.00	0.00	0.00	0.00	16,443,261.00
8211	Q00158000	0107010102031501 01			Educación vial	0.00	13,387,501.00	0.00	0.00	0.00	13,387,501.00
8211	Q00158000	0107010102031501 01	1131		Sueldo base	0.00	11,448,636.00	0.00	0.00	0.00	11,448,636.00
8211	Q00158000	0107010102031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	646,288.00	0.00	0.00	0.00	646,288.00
8211	Q00158000	0107010102031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	1,292,577.00	0.00	0.00	0.00	1,292,577.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02			Educación vial	0.00	2,455,760.00	0.00	0.00	0.00	2,455,760.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,144,900.00	0.00	0.00	0.00	1,144,900.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	849,508.00	0.00	0.00	0.00	849,508.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	211,860.00	0.00	0.00	0.00	211,860.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100,204.00	0.00	0.00	0.00	100,204.00
8211	Q00158000	0107010102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	149,288.00	0.00	0.00	0.00	149,288.00
8211	Q00158000	0107010102041101 01			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00158000	0107010102041101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	R00133000				CASA DE LA CULTURA Fomento Artesanal	0.00	661,656.00	0.00	0.00	0.00	661,656.00
8211	R00133000	0309030101021101 01			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	289,796.00	0.00	0.00	0.00	289,796.00
8211	R00133000	0309030101021101 01	3461		Almacenaje, embalaje y envase	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	R00133000	0309030101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	R00133000	0309030101021101 01	3841		Exposiciones y ferias	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	R00133000	0309030102021501 01			Promoción y fomento artesanal	0.00	314,104.00	0.00	0.00	0.00	314,104.00
8211	R00133000	0309030102021501 01	1131		Sueldo base	0.00	269,232.00	0.00	0.00	0.00	269,232.00
8211	R00133000	0309030102021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	14,958.00	0.00	0.00	0.00	14,958.00
8211	R00133000	0309030102021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	29,914.00	0.00	0.00	0.00	29,914.00
8211	R00133000	0309030102022501 02			Promoción y fomento artesanal	0.00	57,756.00	0.00	0.00	0.00	57,756.00
8211	R00133000	0309030102022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
8211	R00133000	0309030102022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00
8211	R00133000	0309030102022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	R00133000	0309030102022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
8211	R00133000	0309030102022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00
8211	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	305,193.00	6,781.97	6,781.97	0.00	305,193.00
8211	R00149000	0204020101011101 01			Servicios culturales	0.00	42,000.00	6,781.97	6,781.97	0.00	42,000.00
8211	R00149000	0204020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,781.97	0.00	6,781.97
8211	R00149000	0204020101011101 01	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	42,000.00	6,781.97	0.00	0.00	35,218.03
8211	R00149000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	0.00	229,336.00	0.00	0.00	0.00	229,336.00
8211	R00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	153,577.00	0.00	0.00	0.00	153,577.00
8211	R00149000	0307010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00
8211	R00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	12,554.00	0.00	0.00	0.00	12,554.00
8211	R00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	33,477.00	0.00	0.00	0.00	33,477.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	R00149000	030701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	6,008.00	0.00	0.00	0.00	6,008.00
8211	R00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	R00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	R00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	R00149000	030701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00
8211	R00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	0.00	33,857.00	0.00	0.00	0.00	33,857.00
8211	R00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,785.00	0.00	0.00	0.00	15,785.00
8211	R00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,713.00	0.00	0.00	0.00	11,713.00
8211	R00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00
8211	R00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00
8211	R00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	8,734,764.00	0.00	0.00	0.00	8,734,764.00
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	1,381,233.00	0.00	0.00	0.00	1,381,233.00
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00
8211	R00150000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
8211	R00150000	020402010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	R00150000	020402010101110101	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	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00
8211	R00150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	R00150000	020402010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	54,999.00	0.00	0.00	0.00	54,999.00
8211	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,167,000.00	0.00	0.00	0.00	1,167,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	2,884,859.00	0.00	0.00	0.00	2,884,859.00
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,472,732.00	0.00	0.00	0.00	2,472,732.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	137,378.00	0.00	0.00	0.00	137,378.00
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	274,749.00	0.00	0.00	0.00	274,749.00
8211	R00150000	020402010101160101			Servicios culturales	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8211	R00150000	020402010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8211	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	0.00	468,672.00	0.00	0.00	0.00	468,672.00
8211	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	218,496.00	0.00	0.00	0.00	218,496.00
8211	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	162,132.00	0.00	0.00	0.00	162,132.00
8211	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,404.00	0.00	0.00	0.00	40,404.00
8211	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,116.00	0.00	0.00	0.00	19,116.00
8211	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,524.00	0.00	0.00	0.00	28,524.00
8211	S00103000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Comunicación Social	0.00	805,696.00	0.00	0.00	0.00	805,696.00
8211	S00103000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	S00103000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	S00103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	679,364.00	0.00	0.00	0.00	679,364.00
8211	S00103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	579,576.00	0.00	0.00	0.00	579,576.00
8211	S00103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00
8211	S00103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,398.00	0.00	0.00	0.00	64,398.00
8211	S00103000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8211	S00103000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	124,332.00	0.00	0.00	0.00	124,332.00
8211	S00103000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00
8211	S00103000	010805010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,008.00	0.00	0.00	0.00	43,008.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	S00103000	0108050101032S0102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,716.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00
8211	S00103000	0108050101032S0102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00
8211	S00103000	0108050101032S0102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de información, Planeación, Programación y	0.00	2,695,745.00	8,740.05	8,740.05	0.00	2,695,745.00
8211	S00S00000	0105020501071101O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00	49,260.00
8211	S00S00000	0105020501071101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	S00S00000	0105020501071101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
8211	S00S00000	0105020501071101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	S00S00000	0105020501071101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	2,283,992.00	0.00	0.00	0.00	2,283,992.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	0.00	1,896,987.00	0.00	0.00	0.00	1,896,987.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	0.00	111,244.00	0.00	0.00	0.00	111,244.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	0.00	234,663.00	0.00	0.00	0.00	234,663.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	7,964.00	0.00	0.00	0.00	7,964.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	S00S00000	0105020501071501O1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00
8211	S00S00000	0105020501072501O2			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	346,505.00	0.00	0.00	0.00	346,505.00
8211	S00S00000	0105020501072501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	161,539.00	0.00	0.00	0.00	161,539.00
8211	S00S00000	0105020501072501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	119,873.00	0.00	0.00	0.00	119,873.00
8211	S00S00000	0105020501072501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,875.00	0.00	0.00	0.00	29,875.00
8211	S00S00000	0105020501072501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,138.00	0.00	0.00	0.00	14,138.00
8211	S00S00000	0105020501072501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,080.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00
8211	S00S00000	0105020501081101O1			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	12,000.00	6,400.00	8,740.05	0.00	14,340.05
8211	S00S00000	0105020501081101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,100.00	0.00	904.05	0.00	2,004.05
8211	S00S00000	0105020501081101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,900.00	6,400.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	S00S00000	0105020501081101O1	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	7,836.00
8211	S00S00000	0105020501091101O1			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	3,988.00	2,340.05	0.00	0.00	1,647.95
8211	S00S00000	0105020501091101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,988.00	2,340.05	0.00	0.00	1,647.95
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	127,766,058.89	0.00	240,000.00	0.00	128,006,058.89
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	4,471,480.00	0.00	0.00	0.00	4,471,480.00
8212	A00100000	0103010101011101O1			Relaciones públicas	0.00	4,471,480.00	0.00	0.00	0.00	4,471,480.00
8212	A00100000	0103010101011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,841,480.00	0.00	0.00	0.00	3,841,480.00
8212	A00100000	0103010101011101O1	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	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	E03143000	0206080602011101O1			Expresión juvenil	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	E03143000	0206080602011101O1	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00
8212	G00G00000	0201040103021101O1			Promoción de la cultura ambiental	0.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00
8212	G00G00000	0201040103021101O1	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	39,988,631.63	0.00	0.00	0.00	39,988,631.63
8212	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	39,988,631.63	0.00	0.00	0.00	39,988,631.63
8212	L00115000	0105020201011101O1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	39,988,631.63	0.00	0.00	0.00	39,988,631.63

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	82,483,947.26	0.00	0.00	0.00	82,483,947.26
8212	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	34,912,000.00	0.00	0.00	0.00	34,912,000.00
8212	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	34,912,000.00	0.00	0.00	0.00	34,912,000.00
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	10,560,000.00	0.00	0.00	0.00	10,560,000.00
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	10,560,000.00	0.00	0.00	0.00	10,560,000.00
8212	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	37,011,947.26	0.00	0.00	0.00	37,011,947.26
8212	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	37,011,947.26	0.00	0.00	0.00	37,011,947.26
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8212	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8212	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	69,003,030.43	0.00	0.00	0.00	69,003,030.43
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	69,003,030.43	0.00	0.00	0.00	69,003,030.43
8214	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	23,850,000.00	0.00	0.00	0.00	23,850,000.00
8214	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8214	L00116000	040101010202110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8214	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	36,893,030.43	0.00	0.00	0.00	36,893,030.43
8214	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	3,577,359.42	0.00	0.00	0.00	3,577,359.42
8214	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	33,315,671.01	0.00	0.00	0.00	33,315,671.01
8214	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,534,675.01	0.00	0.00	0.00	2,534,675.01
8214	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	2,534,675.01	0.00	0.00	0.00	2,534,675.01
8214	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00	4,220,000.00
8214	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,220,000.00	0.00	0.00	0.00	4,220,000.00
8214	L00116000	040401010101160101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,505,324.99	0.00	0.00	0.00	1,505,324.99
8214	L00116000	040401010101160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,505,324.99	0.00	0.00	0.00	1,505,324.99
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	95,377,375.43	0.00	0.00	0.00	95,377,375.43
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	59,584,423.07	0.00	0.00	0.00	59,584,423.07
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	1,673,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	1,673,000.00
8215	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	6,366,733.00	0.00	0.00	0.00	6,366,733.00
8215	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,366,733.00	0.00	0.00	0.00	6,366,733.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	24,296,734.52	0.00	0.00	0.00	24,296,734.52
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	24,296,734.52	0.00	0.00	0.00	24,296,734.52
8215	F00124000	020201010401120102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
8215	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,555,000.00	0.00	0.00	0.00	6,555,000.00
8215	F00124000	020201010401120102	6158		Estudios de preinversión	0.00	1,845,000.00	0.00	0.00	0.00	1,845,000.00
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	15,187,687.36	0.00	0.00	0.00	15,187,687.36
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	15,187,687.36	0.00	0.00	0.00	15,187,687.36
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,160,268.19	0.00	0.00	0.00	2,160,268.19
8215	F00124000	020201010402250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,160,268.19	0.00	0.00	0.00	2,160,268.19
8215	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00F00000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00F00000	020201010201120102			Pavimentación de calles	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00F00000	020201010201120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00
8215	H00125000	020201010203120102			Guarniciones y banquetas	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00
8215	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00
8215	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	1,192,854.36	0.00	0.00	0.00	1,192,854.36
8215	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,192,854.36	0.00	0.00	0.00	1,192,854.36
8215	H00126000	020101010102150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,192,854.36	0.00	0.00	0.00	1,192,854.36
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	10,000,098.00	0.00	0.00	0.00	10,000,098.00
8215	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	2,050,098.00	0.00	0.00	0.00	2,050,098.00
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,050,098.00	0.00	0.00	0.00	2,050,098.00
8215	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00
8215	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	13,072,681.00	2,455,552.80	407,764.68	0.00	11,024,892.88
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	475,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	475,500.00
8216	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	475,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	475,500.00
8216	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	360,000.00	0.00	52,860.00	0.00	412,860.00
8216	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00
8216	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A00103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	A00103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00
8216	A00112000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00
8216	A00112000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00
8216	A00112000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	A00112000	020608050101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	B01138000				Sindicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00
8216	B01138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8216	B01138000	010502060301110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8216	B01138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	B01138000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C01124000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C01124000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	C02156000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	C02156000	010301010201110101	5911		Software	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	C03102000				Regiduría III Derechos Humanos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	C03102000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	C03102000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C05128000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C05128000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C06147000				Regiduría VI Mercados	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	C06147000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	C06147000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	C07145000				Regiduría VII Panteones	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8216	C07145000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8216	C07145000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8216	C07145000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C08104000				Regiduría VIII Seguridad Pública	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C08104000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C08104000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C09153000				Regiduría IX Atención a la Salud	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C09153000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C09153000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	C10139000				Regiduría X Control Social	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8216	C10139000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8216	C10139000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8216	C11150000				Regiduría XI Cultura	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8216	C11150000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8216	C11150000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8216	C12140000				Regiduría XII Servicio Municipal de Empleo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	C12140000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	C12140000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	C13143000				Regiduría XIII Atención a la Juventud	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	C13143000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	C13143000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	207,298.00	35,250.08	35,250.08	0.00	207,298.00
8216	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	127,078.00	35,250.08	35,250.08	0.00	127,078.00
8216	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	124,078.00	35,250.08	0.00	0.00	88,827.92
8216	D00D00000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	35,250.08	0.00	35,250.08
8216	D00D00000	010309020101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	D00D00000	010309020101150101			Revisfon y emision de la reglamentacion municipal	0.00	80,220.00	0.00	0.00	0.00	80,220.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	22,220.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	347,110.00	0.00	0.00	0.00	347,110.00
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8216	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8216	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	341,710.00	0.00	0.00	0.00	341,710.00
8216	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	41,710.00	0.00	0.00	0.00	41,710.00
8216	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	1,204,410.00	61,267.72	61,267.72	0.00	1,204,410.00
8216	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	204,410.00	0.00	0.00	0.00	204,410.00
8216	E00E00000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	E00E00000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	E00E00000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00
8216	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	1,000,000.00	61,267.72	61,267.72	0.00	1,000,000.00
8216	E00E00000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	61,267.72	0.00	61,267.72
8216	E00E00000	010502060101150101	5911		Software	0.00	1,000,000.00	61,267.72	0.00	0.00	938,732.28
8216	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	F01123000	010308010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F01123000	0103080102021501 01			Instrumentación urbana	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8216	F01123000	0103080102021501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	F01123000	0103080102021501 01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	F01123000	0103080103021501 01			Regularización de predios	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	F01123000	0103080103021501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
8216	G00G00000	0302020101071501 01			Plantaciones forestales de administracion municipal	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
8216	G00G00000	0302020101071501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	1,312,584.00	18,212.00	18,212.00	0.00	1,312,584.00
8216	H00128000	0202060103011501 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,312,584.00	18,212.00	18,212.00	0.00	1,312,584.00
8216	H00128000	0202060103011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,212.00	0.00	18,212.00
8216	H00128000	0202060103011501 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	1,312,584.00	18,212.00	0.00	0.00	1,294,372.00
8216	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I00152000	0301020301011501 01			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I00152000	0301020301011501 01	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	I01139000	0202020101011501 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I01139000	0202020101011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I01139000	0202020101021501 01			Apoyo a la comunidad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	I01139000	0202020101021501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I01139000	0202020101021501 01	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I01141000	0205020101051501 01			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I01141000	0205020101051501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
8216	J00144000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
8216	J00144000	0204040101021501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
8216	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	213,000.00	93,478.68	93,478.68	0.00	213,000.00
8216	K00134000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	213,000.00	93,478.68	93,478.68	0.00	213,000.00
8216	K00134000	0103040101011501 01	5111		Muebles y enseres	0.00	109,000.00	89,478.68	0.00	0.00	19,521.32
8216	K00134000	0103040101011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	0.00	93,478.68	0.00	193,478.68
8216	K00134000	0103040101011501 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00115000	0105020201011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	596,000.00	84,056.20	84,056.20	0.00	596,000.00
8216	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	596,000.00	84,056.20	84,056.20	0.00	596,000.00
8216	L00116000	0105020204011501 01	5111		Muebles y enseres	0.00	360,000.00	84,056.20	0.00	0.00	275,943.80
8216	L00116000	0105020204011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	216,000.00	0.00	84,056.20	0.00	300,056.20
8216	L00116000	0105020204011501 01	5911		Software	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00
8216	N00140000	0301020102021501 01			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00
8216	N00140000	0301020102021501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	N00140000	0301020102021501 01	5491		Otros equipos de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Cultura y Bienestar Social	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	O00O00000	0205010101061501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	O00O00000	0205010101061501 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
8216	P00153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8216	P00153000	020301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	P00153000	020301010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8216	P00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8216	P00153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	P00153000	020302010111150101	5151		Bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	6,765,000.00	2,047,788.12	0.00	0.00	4,717,211.88
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	5,600,000.00	1,647,788.12	0.00	0.00	3,952,211.88
8216	Q00104000	010701010101250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	5,600,000.00	1,647,788.12	0.00	0.00	3,952,211.88
8216	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010103250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	R00133000				CASA DE LA CULTURA Fomento Artesanal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	R00133000	030903010102150101			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	R00133000	030903010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	269,719.00	0.00	0.00	0.00	269,719.00
8216	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00
8216	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00
8216	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	244,269.00	0.00	0.00	0.00	244,269.00
8216	R00150000	020402010102150101	5131		Instrumental de música	0.00	102,269.00	0.00	0.00	0.00	102,269.00
8216	R00150000	020402010102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	81,695.00	0.00	0.00	0.00	81,695.00
8216	R00150000	020402010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	60,305.00	0.00	0.00	0.00	60,305.00
8216	S00103000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Comunicación Social	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00
8216	S00103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00
8216	S00103000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	326,048,612.48	0.00	16,206,375.90	73,530,566.87	268,724,421.51	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	13,030,566.45	0.00	2,335,850.99	9,263,091.15	6,103,326.28	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	12,071,916.93	0.00	2,335,850.99	9,126,427.66	5,281,340.26	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-128,716.14	0.00	31,365.35	253,028.64	-350,379.43	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	7,193.73	0.00	1,806.27	44,196.23	-35,196.23	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,179.02	0.00	14,780.32	178,318.78	-152,359.44	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	262,996.42	0.00	0.00	187,996.42	75,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	-26,250.22	0.00	26,250.22	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-95,298.72	0.00	95,298.72	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2482		Material de señalización	-108,576.00	0.00	0.00	0.00	-108,576.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	-14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-119,990.00	0.00	112,749.14	0.00	-7,240.86	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	421,096.34	0.00	0.00	177,664.34	243,432.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,681.92	0.00	2,681.92	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,869.30	0.00	1,188.62	1,057.92	6,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0103010101011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-113,680.00	0.00	113,680.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,400,000.00	0.00	0.00	739,500.00	3,660,500.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3331		Servicios informáticos	-6,136.28	0.00	6,136.28	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-673,612.00	0.00	0.00	26,100.00	-699,712.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	175,251.20	0.00	0.00	145,251.20	30,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3391		Servicios profesionales	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-569,174.66	0.00	0.00	0.00	-569,174.66	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-23,413.44	0.00	23,413.44	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	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	0103010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-136,166.50	0.00	136,166.50	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-137,158.40	0.00	137,158.40	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,666.99	0.00	0.00	26,666.99	9,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,870,831.29	0.00	1,618,550.81	5,302,581.10	186,801.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,977,041.92	0.00	0.00	1,631,696.04	1,345,345.88	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3851		Gastos de representación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	499,870.00	0.00	0.00	349,870.00	150,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	931,879.62	0.00	0.00	114,006.28	817,873.34	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	325,291.11	0.00	0.00	85,798.26	239,492.85	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1311		Prima por año de servicio	7,392.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1312		Prima de antigüedad	-769.90	0.00	0.00	154.02	-923.92	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	46,218.15	0.00	0.00	0.00	46,218.15	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	195,539.00	0.00	0.00	0.00	195,539.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1341		Compensación	-135,364.90	0.00	0.00	28,054.00	-163,418.90	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1346		Gratificación por convenio	30,128.00	0.00	0.00	0.00	30,128.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1441		Seguros y fianzas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,255.84	0.00	0.00	0.00	-12,255.84	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	1595		Despensa	70,502.00	0.00	0.00	0.00	70,502.00	0.00
8221	A00100000	0103010101011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010101012501 02			Relaciones públicas	26,769.90	0.00	0.00	22,657.22	4,112.68	0.00
8221	A00100000	0103010101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,357.03	0.00	0.00	10,782.89	574.14	0.00
8221	A00100000	0103010101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,072.07	0.00	0.00	8,000.88	2,071.19	0.00
8221	A00100000	0103010101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,508.71	0.00	0.00	1,506.62	1,002.09	0.00
8221	A00100000	0103010101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,186.25	0.00	0.00	943.50	242.75	0.00
8221	A00100000	0103010101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,645.84	0.00	0.00	1,423.33	222.51	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	900,768.74	0.00	1,972.00	217,928.90	684,811.84	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	264,900.00	0.00	1,972.00	1,972.00	264,900.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,872.00	0.00	0.00	0.00	16,872.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	3391		Servicios profesionales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	1,972.00	9,028.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	701,760.47	0.00	0.00	178,649.29	523,111.18	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	464,914.47	0.00	0.00	178,649.29	286,265.18	0.00
8221	A00101000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,453.00	0.00	0.00	0.00	43,453.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	193,393.00	0.00	0.00	0.00	193,393.00	0.00
8221	A00101000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	-65,891.73	0.00	0.00	37,307.61	-103,199.34	0.00
8221	A00101000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-30,588.12	0.00	0.00	17,755.20	-48,343.32	0.00
8221	A00101000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-22,691.15	0.00	0.00	13,174.34	-35,865.49	0.00
8221	A00101000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,666.83	0.00	0.00	2,480.82	-8,147.65	0.00
8221	A00101000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,679.93	0.00	0.00	1,553.58	-4,233.51	0.00
8221	A00101000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,265.70	0.00	0.00	2,343.67	-6,609.37	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	4,048,161.17	0.00	3,248.00	738,719.77	3,312,689.40	0.00
8221	A00103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	742,272.77	0.00	3,248.00	254,400.34	491,120.43	0.00
8221	A00103000	0108030101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,020.78	0.00	0.00	933.34	5,087.44	0.00
8221	A00103000	0108030101031101O1	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	A00103000	0108030101031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,311.99	0.00	0.00	4,333.00	19,978.99	0.00
8221	A00103000	0108030101031101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,194.00	0.00	0.00	0.00	18,194.00	0.00
8221	A00103000	0108030101031101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	693,994.00	0.00	0.00	249,134.00	444,860.00	0.00
8221	A00103000	0108030101031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	2,956,125.13	0.00	0.00	405,136.80	2,550,988.33	0.00
8221	A00103000	0108030101031501O1	1131		Sueldo base	2,246,449.23	0.00	0.00	405,136.80	1,841,312.43	0.00
8221	A00103000	0108030101031501O1	1321		Prima vacacional	148,491.90	0.00	0.00	0.00	148,491.90	0.00
8221	A00103000	0108030101031501O1	1322		Aguinaldo	549,039.00	0.00	0.00	0.00	549,039.00	0.00
8221	A00103000	0108030101031501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,745.00	0.00	0.00	0.00	10,745.00	0.00
8221	A00103000	0108030101031501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	A00103000	0108030101032501O2			Difusión y comunicación institucional	349,763.27	0.00	0.00	79,182.63	270,580.64	0.00
8221	A00103000	0108030101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,659.58	0.00	0.00	37,684.09	125,975.49	0.00
8221	A00103000	0108030101032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,434.07	0.00	0.00	27,961.55	93,472.52	0.00
8221	A00103000	0108030101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,242.82	0.00	0.00	5,265.36	24,977.46	0.00
8221	A00103000	0108030101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,500.44	0.00	0.00	3,297.37	10,203.07	0.00
8221	A00103000	0108030101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,926.36	0.00	0.00	4,974.26	15,952.10	0.00
8221	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	3,458,844.77	0.00	0.00	697,463.20	2,761,381.57	0.00
8221	A00105000	0107020101011101O1			Concertación para la protección civil	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	A00105000	0107020101011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	A00105000	0107020101011501O1			Concertación para la protección civil	-364,548.08	0.00	0.00	488,433.36	-852,981.44	0.00
8221	A00105000	0107020101011501O1	1131		Sueldo base	-214,661.38	0.00	0.00	387,990.89	-602,652.27	0.00
8221	A00105000	0107020101011501O1	1321		Prima vacacional	57,867.30	0.00	0.00	0.00	57,867.30	0.00
8221	A00105000	0107020101011501O1	1322		Aguinaldo	205,246.00	0.00	0.00	0.00	205,246.00	0.00
8221	A00105000	0107020101011501O1	1341		Compensación	-413,000.00	0.00	0.00	100,442.47	-513,442.47	0.00
8221	A00105000	0107020101012501O2			Concertación para la protección civil	10,991.24	0.00	0.00	97,330.64	-86,339.40	0.00
8221	A00105000	0107020101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,234.91	0.00	0.00	46,320.98	-41,086.07	0.00
8221	A00105000	0107020101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,885.49	0.00	0.00	34,370.12	-30,484.63	0.00
8221	A00105000	0107020101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	968.67	0.00	0.00	6,472.14	-5,503.47	0.00
8221	A00105000	0107020101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	449.69	0.00	0.00	4,053.09	-3,603.40	0.00
8221	A00105000	0107020101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	452.48	0.00	0.00	6,114.31	-5,661.83	0.00
8221	A00105000	0107020101021101O1			Capacitación integral y actualización para la protección civil	727,562.17	0.00	0.00	111,699.20	615,862.97	0.00
8221	A00105000	0107020101021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	727,562.17	0.00	0.00	111,699.20	615,862.97	0.00
8221	A00105000	0107020101031101O1			Difusión y comunicación para la protección civil	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	A00105000	0107020101031101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	A00105000	0107020102011101O1			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	212,995.36	0.00	0.00	0.00	212,995.36	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00105000	010702010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	170,105.36	0.00	0.00	0.00	170,105.36	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	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	A00105000	010702010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,890.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00
8221	A00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	81,267.47	0.00	0.00	0.00	81,267.47	0.00
8221	A00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	69,397.80	0.00	0.00	0.00	69,397.80	0.00
8221	A00105000	010702010201150101	1321		Prima vacacional	2,800.67	0.00	0.00	0.00	2,800.67	0.00
8221	A00105000	010702010201150101	1322		Aguinaldo	9,069.00	0.00	0.00	0.00	9,069.00	0.00
8221	A00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	-234,735.22	0.00	0.00	0.00	-234,735.22	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-109,356.87	0.00	0.00	0.00	-109,356.87	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-81,138.54	0.00	0.00	0.00	-81,138.54	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-20,228.95	0.00	0.00	0.00	-20,228.95	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-9,563.53	0.00	0.00	0.00	-9,563.53	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,447.33	0.00	0.00	0.00	-14,447.33	0.00
8221	A00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	124,059.00	0.00	0.00	0.00	124,059.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	124,059.00	0.00	0.00	0.00	124,059.00	0.00
8221	A00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	2,453,619.83	0.00	0.00	0.00	2,453,619.83	0.00
8221	A00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	2,033,068.62	0.00	0.00	0.00	2,033,068.62	0.00
8221	A00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	142,419.21	0.00	0.00	0.00	142,419.21	0.00
8221	A00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	378,132.00	0.00	0.00	0.00	378,132.00	0.00
8221	A00105000	010702010303150101	1341		Compensación	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	312,633.00	0.00	0.00	0.00	312,633.00	0.00
8221	A00105000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,521.00	0.00	0.00	0.00	145,521.00	0.00
8221	A00105000	010702010303250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,934.00	0.00	0.00	0.00	107,934.00	0.00
8221	A00105000	010702010303250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,786.00	0.00	0.00	0.00	26,786.00	0.00
8221	A00105000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,791.00	0.00	0.00	0.00	12,791.00	0.00
8221	A00105000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,601.00	0.00	0.00	0.00	19,601.00	0.00
8221	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	475,847.34	0.00	9,483.00	144,867.40	340,462.94	0.00
8221	A00112000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	122,801.64	0.00	9,483.00	11,684.56	120,600.08	0.00
8221	A00112000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	2,201.56	27,798.44	0.00
8221	A00112000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8221	A00112000	020608050101110101	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A00112000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,634.64	0.00	0.00	0.00	8,634.64	0.00
8221	A00112000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A00112000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-9,483.00	0.00	9,483.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00112000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	80,000.00	0.00	0.00	9,483.00	70,517.00	0.00
8221	A00112000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	379,697.05	0.00	0.00	111,370.66	268,326.39	0.00
8221	A00112000	020608050101150101	1131		Sueldo base	252,472.20	0.00	0.00	111,370.66	141,101.54	0.00
8221	A00112000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	28,613.85	0.00	0.00	0.00	28,613.85	0.00
8221	A00112000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	98,611.00	0.00	0.00	0.00	98,611.00	0.00
8221	A00112000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	-26,651.35	0.00	0.00	21,812.18	-48,463.53	0.00
8221	A00112000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,054.30	0.00	0.00	10,380.71	-21,435.01	0.00
8221	A00112000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,029.27	0.00	0.00	7,702.48	-17,731.75	0.00
8221	A00112000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,505.82	0.00	0.00	1,450.43	-3,956.25	0.00
8221	A00112000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,186.43	0.00	0.00	908.32	-2,094.75	0.00
8221	A00112000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,875.53	0.00	0.00	1,370.24	-3,245.77	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	1,539,650.45	0.00	0.00	233,548.77	1,306,101.68	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	54,964.00	0.00	0.00	558.02	54,405.98	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,994.00	0.00	0.00	0.00	16,994.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,674.00	0.00	0.00	558.02	9,115.98	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,556.00	0.00	0.00	0.00	23,556.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,330,327.52	0.00	0.00	194,959.60	1,135,367.92	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	940,244.26	0.00	0.00	189,675.44	750,568.82	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1312		Prima de antigüedad	-1,026.55	0.00	0.00	205.36	-1,231.91	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	79,310.22	0.00	0.00	0.00	79,310.22	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	306,092.00	0.00	0.00	0.00	306,092.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	-20,394.00	0.00	0.00	4,078.80	-24,472.80	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1346		Gratificación por convenio	13,088.00	0.00	0.00	0.00	13,088.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,700.00	0.00	0.00	1,000.00	-6,700.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-24,676.41	0.00	0.00	0.00	-24,676.41	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	33,842.00	0.00	0.00	0.00	33,842.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	154,358.93	0.00	0.00	38,031.15	116,327.78	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,063.34	0.00	0.00	18,099.54	53,963.80	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,467.13	0.00	0.00	13,429.84	40,037.29	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,315.08	0.00	0.00	2,528.93	10,786.15	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,299.59	0.00	0.00	1,583.72	4,715.87	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,213.79	0.00	0.00	2,389.12	6,824.67	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	3,133,194.49	0.00	0.00	701,491.46	2,431,703.03	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,936,062.65	0.00	0.00	583,220.63	2,352,842.02	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,314,591.14	0.00	0.00	0.00	1,314,591.14	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	767,145.78	0.00	0.00	583,220.63	183,925.15	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	145,981.73	0.00	0.00	0.00	145,981.73	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	736,824.00	0.00	0.00	0.00	736,824.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	-28,480.00	0.00	0.00	0.00	-28,480.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	197,131.84	0.00	0.00	118,270.83	78,861.01	0.00
8221	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,232.85	0.00	0.00	56,286.71	35,946.14	0.00
8221	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,452.50	0.00	0.00	41,764.67	26,687.83	0.00
8221	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,031.79	0.00	0.00	7,864.58	9,167.21	0.00
8221	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,049.03	0.00	0.00	4,925.10	3,123.93	0.00
8221	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,365.67	0.00	0.00	7,429.77	3,935.90	0.00
8221	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	1,630,708.35	0.00	0.00	128,655.55	1,502,052.80	0.00
8221	A02A02000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	44,176.45	0.00	0.00	0.00	44,176.45	0.00
8221	A02A02000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,571.45	0.00	0.00	0.00	27,571.45	0.00
8221	A02A02000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A02A02000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	A02A02000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,605.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00	0.00
8221	A02A02000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	708,218.60	0.00	0.00	0.00	708,218.60	0.00
8221	A02A02000	010204010101150101	1131		Sueldo base	584,616.70	0.00	0.00	0.00	584,616.70	0.00
8221	A02A02000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	24,990.90	0.00	0.00	0.00	24,990.90	0.00
8221	A02A02000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	98,611.00	0.00	0.00	0.00	98,611.00	0.00
8221	A02A02000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	62,364.93	0.00	0.00	0.00	62,364.93	0.00
8221	A02A02000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,099.85	0.00	0.00	0.00	29,099.85	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02A02000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,593.47	0.00	0.00	0.00	21,593.47	0.00
8221	A02A02000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,377.89	0.00	0.00	0.00	5,377.89	0.00
8221	A02A02000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,544.15	0.00	0.00	0.00	2,544.15	0.00
8221	A02A02000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,749.57	0.00	0.00	0.00	3,749.57	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	718,836.86	0.00	0.00	107,542.32	611,294.54	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	464,264.39	0.00	0.00	102,802.32	361,462.07	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1312		Prima de antigüedad	-359.20	0.00	0.00	0.00	-359.20	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	52,817.54	0.00	0.00	0.00	52,817.54	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	184,089.00	0.00	0.00	0.00	184,089.00	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1341		Compensación	-51,399.20	0.00	0.00	4,240.00	-55,639.20	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1346		Gratificación por convenio	20,524.00	0.00	0.00	0.00	20,524.00	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	300.00	0.00	0.00	500.00	-200.00	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-22,533.67	0.00	0.00	0.00	-22,533.67	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	51,190.00	0.00	0.00	0.00	51,190.00	0.00
8221	A02A02000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	97,111.51	0.00	0.00	21,113.23	75,998.28	0.00
8221	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,310.63	0.00	0.00	10,048.07	35,262.56	0.00
8221	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,632.55	0.00	0.00	7,455.66	26,176.89	0.00
8221	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,387.50	0.00	0.00	1,403.96	6,983.54	0.00
8221	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,969.06	0.00	0.00	879.21	3,089.85	0.00
8221	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,811.77	0.00	0.00	1,326.33	4,485.44	0.00
8221	B01138000				Sindicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,795,593.21	0.00	19,564.72	555,461.59	2,259,696.34	0.00
8221	B01138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	270,468.94	0.00	19,564.72	36,409.77	253,623.89	0.00
8221	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	99,221.22	0.00	0.00	34,781.77	64,439.45	0.00
8221	B01138000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	-523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	0.00
8221	B01138000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00
8221	B01138000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,632.71	0.00	0.00	0.00	97,632.71	0.00
8221	B01138000	010502060301110101	2992		Otros enseres	-17,413.22	0.00	17,413.22	0.00	0.00	0.00
8221	B01138000	010502060301110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,487.00	0.00	0.00	0.00	27,487.00	0.00
8221	B01138000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	34,777.97	0.00	0.00	0.00	34,777.97	0.00
8221	b01138000	010502060301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00
8221	B01138000	010502060301110101	3851		Gastos de representación	875.37	0.00	0.00	0.00	875.37	0.00
8221	B01138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	30,037.38	0.00	0.00	1,628.00	28,409.38	0.00
8221	B01138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	2,299,582.03	0.00	0.00	440,560.11	1,859,021.92	0.00
8221	B01138000	010502060301150101	1111		Dietas	1,134,773.20	0.00	0.00	0.00	1,134,773.20	0.00
8221	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	527,190.88	0.00	0.00	440,560.11	86,630.77	0.00
8221	B01138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	135,863.95	0.00	0.00	0.00	135,863.95	0.00
8221	B01138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	501,754.00	0.00	0.00	0.00	501,754.00	0.00
8221	B01138000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	225,542.24	0.00	0.00	78,491.71	147,050.53	0.00
8221	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,330.53	0.00	0.00	37,355.28	67,975.25	0.00
8221	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,193.83	0.00	0.00	27,717.57	50,476.26	0.00
8221	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,486.79	0.00	0.00	5,219.42	14,267.37	0.00
8221	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,214.80	0.00	0.00	3,268.59	5,946.21	0.00
8221	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,316.29	0.00	0.00	4,930.85	8,385.44	0.00
8221	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	611,395.64	0.00	0.00	210,682.20	400,713.44	0.00
8221	C01124000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00
8221	C01124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01124000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	C01124000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	C01124000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C01124000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C01124000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
8221	C01124000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	621,964.86	0.00	0.00	176,066.12	445,898.74	0.00
8221	C01124000	0103010102011501O1	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C01124000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-569,055.75	0.00	0.00	172,449.92	-741,505.67	0.00
8221	C01124000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	38,417.26	0.00	0.00	0.00	38,417.26	0.00
8221	C01124000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	172,079.00	0.00	0.00	0.00	172,079.00	0.00
8221	C01124000	0103010102011501O1	1341		Compensación	-14,278.10	0.00	0.00	3,116.20	-17,394.30	0.00
8221	C01124000	0103010102011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-500.00	0.00	0.00	500.00	-1,000.00	0.00
8221	C01124000	0103010102011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,446.65	0.00	0.00	0.00	-2,446.65	0.00
8221	C01124000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	-38,669.22	0.00	0.00	34,616.08	-73,285.30	0.00
8221	C01124000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,026.05	0.00	0.00	16,474.26	-34,500.31	0.00
8221	C01124000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,378.41	0.00	0.00	12,223.88	-25,602.29	0.00
8221	C01124000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,345.06	0.00	0.00	2,301.85	-5,646.91	0.00
8221	C01124000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,405.65	0.00	0.00	1,441.50	-2,847.15	0.00
8221	C01124000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,514.05	0.00	0.00	2,174.59	-4,688.64	0.00
8221	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	930,084.57	0.00	1,899.81	158,717.42	773,266.96	0.00
8221	C02156000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	15,920.38	0.00	1,899.81	1,899.81	15,920.38	0.00
8221	C02156000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,761.10	0.00	1,761.10	0.00	0.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	380.31	1,019.69	0.00
8221	C02156000	0103010102011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	-138.71	0.00	138.71	0.00	0.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	3,019.50	0.00	0.00	1,519.50	1,500.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011101O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	6,500.69	0.00	0.00	0.00	6,500.69	0.00
8221	C02156000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	905,796.31	0.00	0.00	131,134.64	774,661.67	0.00
8221	C02156000	0103010102011501O1	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C02156000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-307,564.88	0.00	0.00	131,134.64	-438,699.52	0.00
8221	C02156000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	44,311.10	0.00	0.00	0.00	44,311.10	0.00
8221	C02156000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011501O1	2131		Material estadístico y geográfico	-729.00	0.00	0.00	0.00	-729.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011501O1	3851		Gastos de representación	-2,817.01	0.00	0.00	0.00	-2,817.01	0.00
8221	C02156000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	8,367.88	0.00	0.00	25,682.97	-17,315.09	0.00
8221	C02156000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,970.07	0.00	0.00	12,222.88	-8,252.81	0.00
8221	C02156000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,946.71	0.00	0.00	9,069.36	-6,122.65	0.00
8221	C02156000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	734.28	0.00	0.00	1,707.83	-973.55	0.00
8221	C02156000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	343.36	0.00	0.00	1,069.50	-726.14	0.00
8221	C02156000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	373.46	0.00	0.00	1,613.40	-1,239.94	0.00
8221	C03102000				Regiduría III Derechos Humanos	917,690.82	0.00	0.00	204,036.86	713,653.96	0.00
8221	C03102000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	12,988.60	0.00	0.00	0.00	12,988.60	0.00
8221	C03102000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,020.60	0.00	0.00	0.00	5,020.60	0.00
8221	C03102000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C03102000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C03102000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03102000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	904,557.38	0.00	0.00	170,620.50	733,936.88	0.00
8221	C03102000	0103010102011501O1	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C03102000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-322,003.02	0.00	0.00	170,620.50	-492,623.52	0.00
8221	C03102000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	48,662.30	0.00	0.00	0.00	48,662.30	0.00
8221	C03102000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	186,509.00	0.00	0.00	0.00	186,509.00	0.00
8221	C03102000	0103010102011501O1	1341		Compensación	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00
8221	C03102000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	144.84	0.00	0.00	33,416.36	-33,271.52	0.00
8221	C03102000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	141.01	0.00	0.00	15,903.30	-15,762.29	0.00
8221	C03102000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114.36	0.00	0.00	11,800.23	-11,685.87	0.00
8221	C03102000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.45	0.00	0.00	2,222.07	-2,207.62	0.00
8221	C03102000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12.39	0.00	0.00	1,391.54	-1,379.15	0.00
8221	C03102000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-137.37	0.00	0.00	2,099.22	-2,236.59	0.00
8221	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	890,925.10	0.00	0.00	153,744.42	737,180.68	0.00
8221	C04112000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	20,643.71	0.00	0.00	1,331.00	19,312.71	0.00
8221	C04112000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,988.78	0.00	0.00	1,331.00	3,657.78	0.00
8221	C04112000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,571.00	0.00	0.00	0.00	4,571.00	0.00
8221	C04112000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	11,066.02	0.00	0.00	0.00	11,066.02	0.00
8221	C04112000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17.91	0.00	0.00	0.00	17.91	0.00
8221	C04112000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	868,816.17	0.00	0.00	127,451.74	741,364.43	0.00
8221	C04112000	0103010102011501O1	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C04112000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-341,935.83	0.00	0.00	127,451.74	-469,387.57	0.00
8221	C04112000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,065.90	0.00	0.00	0.00	43,065.90	0.00
8221	C04112000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	169,937.00	0.00	0.00	0.00	169,937.00	0.00
8221	C04112000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	1,465.22	0.00	0.00	24,961.68	-23,496.46	0.00
8221	C04112000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	727.22	0.00	0.00	11,879.60	-11,152.38	0.00
8221	C04112000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	552.74	0.00	0.00	8,814.65	-8,261.91	0.00
8221	C04112000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	147.31	0.00	0.00	1,659.86	-1,512.55	0.00
8221	C04112000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE–	72.96	0.00	0.00	1,039.47	-966.51	0.00
8221	C04112000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-35.01	0.00	0.00	1,568.10	-1,603.11	0.00
8221	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	938,354.27	0.00	800.00	139,482.90	799,671.37	0.00
8221	C05128000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	17,003.60	0.00	800.00	800.00	17,003.60	0.00
8221	C05128000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8221	C05128000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C05128000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C05128000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	C05128000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	-1,496.40	0.00	800.00	0.00	-696.40	0.00
8221	C05128000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	912,209.41	0.00	0.00	115,969.96	796,239.45	0.00
8221	C05128000	0103010102011501O1	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C05128000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-304,697.79	0.00	0.00	115,969.96	-420,667.75	0.00
8221	C05128000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	44,311.10	0.00	0.00	0.00	44,311.10	0.00
8221	C05128000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00	0.00
8221	C05128000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	9,141.26	0.00	0.00	22,712.94	-13,571.68	0.00
8221	C05128000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,331.63	0.00	0.00	10,809.40	-6,477.77	0.00
8221	C05128000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,214.52	0.00	0.00	8,020.56	-4,806.04	0.00
8221	C05128000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	800.20	0.00	0.00	1,510.33	-710.13	0.00
8221	C05128000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	374.25	0.00	0.00	945.83	-571.58	0.00
8221	C05128000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	420.66	0.00	0.00	1,426.82	-1,006.16	0.00
8221	C06147000				Regiduría VI Mercados	925,210.30	0.00	800.05	159,548.25	766,462.10	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06147000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	7,498.10	0.00	800.05	2,730.64	5,567.51	0.00
8221	C06147000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	1,930.59	4,469.41	0.00
8221	C06147000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	800.05	1,199.95	0.00
8221	C06147000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	99.95	0.00	800.05	0.00	900.00	0.00
8221	C06147000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	-1,001.85	0.00	0.00	0.00	-1,001.85	0.00
8221	C06147000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	909,342.32	0.00	0.00	131,134.64	778,207.68	0.00
8221	C06147000	010301010201150101	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C06147000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-307,554.88	0.00	0.00	131,134.64	-438,699.52	0.00
8221	C06147000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	44,311.10	0.00	0.00	0.00	44,311.10	0.00
8221	C06147000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00	0.00
8221	C06147000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	8,369.88	0.00	0.00	25,682.97	-17,313.09	0.00
8221	C06147000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,970.07	0.00	0.00	12,222.88	-8,252.81	0.00
8221	C06147000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,948.71	0.00	0.00	9,069.36	-6,120.65	0.00
8221	C06147000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	734.28	0.00	0.00	1,707.83	-973.55	0.00
8221	C06147000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	343.36	0.00	0.00	1,069.50	-726.14	0.00
8221	C06147000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	373.46	0.00	0.00	1,613.40	-1,239.94	0.00
8221	C07145000				Regiduría VII Panteones	907,451.64	0.00	1,795.47	158,613.08	750,634.03	0.00
8221	C07145000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	5,206.39	0.00	1,795.47	1,795.47	5,206.39	0.00
8221	C07145000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,401.86	0.00	0.00	897.73	1,504.13	0.00
8221	C07145000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	897.74	1,102.26	0.00
8221	C07145000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	-195.47	0.00	1,795.47	0.00	1,600.00	0.00
8221	C07145000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C07145000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	896,611.37	0.00	0.00	131,134.64	765,476.73	0.00
8221	C07145000	010301010201150101	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C07145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-320,295.83	0.00	0.00	131,134.64	-451,430.47	0.00
8221	C07145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	44,311.10	0.00	0.00	0.00	44,311.10	0.00
8221	C07145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00	0.00
8221	C07145000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	5,633.88	0.00	0.00	25,682.97	-20,049.09	0.00
8221	C07145000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,697.07	0.00	0.00	12,222.88	-9,525.81	0.00
8221	C07145000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,001.71	0.00	0.00	9,069.36	-7,067.65	0.00
8221	C07145000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	498.28	0.00	0.00	1,707.83	-1,209.55	0.00
8221	C07145000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	231.36	0.00	0.00	1,069.50	-838.14	0.00
8221	C07145000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	205.46	0.00	0.00	1,613.40	-1,407.94	0.00
8221	C08104000				Regiduría VIII Seguridad Pública	907,736.81	0.00	3,363.07	149,196.91	761,902.97	0.00
8221	C08104000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	9,036.93	0.00	3,363.07	3,363.07	9,036.93	0.00
8221	C08104000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,463.07	0.00	3,363.07	0.00	900.00	0.00
8221	C08104000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	C08104000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	5,500.00	0.00	0.00	3,363.07	2,136.93	0.00
8221	C08104000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C08104000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C08104000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	893,142.19	0.00	0.00	121,323.79	771,818.40	0.00
8221	C08104000	010301010201150101	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C08104000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-303,772.01	0.00	0.00	118,823.79	-422,595.80	0.00
8221	C08104000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	43,315.10	0.00	0.00	0.00	43,315.10	0.00
8221	C08104000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	175,310.00	0.00	0.00	0.00	175,310.00	0.00
8221	C08104000	010301010201150101	1341		Compensación	-19,460.00	0.00	0.00	2,500.00	-21,960.00	0.00
8221	C08104000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	5,557.69	0.00	0.00	24,510.05	-18,952.36	0.00
8221	C08104000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,656.41	0.00	0.00	11,664.67	-9,008.26	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08104000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,985.20	0.00	0.00	8,655.17	-6,669.97	0.00
8221	C08104000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	486.20	0.00	0.00	1,629.83	-1,143.63	0.00
8221	C08104000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	226.24	0.00	0.00	1,020.66	-794.42	0.00
8221	C08104000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	203.64	0.00	0.00	1,539.72	-1,336.08	0.00
8221	C09153000				Regiduría IX Atención a la Salud	900,298.67	0.00	1,875.39	173,590.84	728,583.22	0.00
8221	C09153000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	9,256.66	0.00	1,875.39	3,702.32	7,429.73	0.00
8221	C09153000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,200.10	0.00	0.00	3,070.37	2,129.73	0.00
8221	C09153000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C09153000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	-243.44	0.00	1,875.39	631.95	1,000.00	0.00
8221	C09153000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C09153000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C09153000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	887,481.92	0.00	0.00	142,064.84	745,417.08	0.00
8221	C09153000	0103010102011501O1	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C09153000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-329,425.28	0.00	0.00	142,064.84	-471,490.12	0.00
8221	C09153000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	44,311.10	0.00	0.00	0.00	44,311.10	0.00
8221	C09153000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	174,847.00	0.00	0.00	0.00	174,847.00	0.00
8221	C09153000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	3,560.09	0.00	0.00	27,823.68	-24,263.59	0.00
8221	C09153000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,730.24	0.00	0.00	13,241.67	-11,511.43	0.00
8221	C09153000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,284.76	0.00	0.00	9,825.30	-8,540.54	0.00
8221	C09153000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	319.92	0.00	0.00	1,850.17	-1,530.25	0.00
8221	C09153000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	147.37	0.00	0.00	1,158.65	-1,011.28	0.00
8221	C09153000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	77.80	0.00	0.00	1,747.89	-1,670.09	0.00
8221	C10139000				Regiduría X Control Social	916,435.58	0.00	0.00	123,030.91	793,404.67	0.00
8221	C10139000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	10,969.08	0.00	0.00	0.00	10,969.08	0.00
8221	C10139000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,069.08	0.00	0.00	0.00	3,069.08	0.00
8221	C10139000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	C10139000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	C10139000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	C10139000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	898,503.86	0.00	0.00	102,881.40	795,622.46	0.00
8221	C10139000	0103010102011501O1	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C10139000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-314,251.34	0.00	0.00	102,881.40	-417,132.74	0.00
8221	C10139000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	42,927.10	0.00	0.00	0.00	42,927.10	0.00
8221	C10139000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	172,079.00	0.00	0.00	0.00	172,079.00	0.00
8221	C10139000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	6,962.64	0.00	0.00	20,149.51	-13,186.87	0.00
8221	C10139000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,309.03	0.00	0.00	9,589.43	-6,280.40	0.00
8221	C10139000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,451.27	0.00	0.00	7,115.35	-4,664.08	0.00
8221	C10139000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	602.32	0.00	0.00	1,339.87	-737.55	0.00
8221	C10139000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	298.16	0.00	0.00	839.07	-540.91	0.00
8221	C10139000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	301.86	0.00	0.00	1,265.79	-963.93	0.00
8221	C11150000				Regiduría XI Cultura	891,104.28	0.00	0.00	159,806.25	731,298.03	0.00
8221	C11150000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	15,136.70	0.00	0.00	1,876.00	13,260.70	0.00
8221	C11150000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,236.71	0.00	0.00	0.00	4,236.71	0.00
8221	C11150000	0103010102011101O1	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	C11150000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	6,300.00	0.00	0.00	376.00	5,924.00	0.00
8221	C11150000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	-500.00	0.00
8221	C11150000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	599.99	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00
8221	C11150000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	870,262.24	0.00	0.00	132,065.06	738,197.18	0.00
8221	C11150000	0103010102011501O1	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C11150000	01030101020115010 1	1131		Sueldo base	-343,313.26	0.00	0.00	132,065.06	-475,378.32	0.00
8221	C11150000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	45,177.40	0.00	0.00	0.00	45,177.40	0.00
8221	C11150000	01030101020115010 1	1322		Aguinaldo	172,769.00	0.00	0.00	0.00	172,769.00	0.00
8221	C11150000	01030101020115010 1	1341		Compensación	-2,120.00	0.00	0.00	0.00	-2,120.00	0.00
8221	C11150000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	5,705.34	0.00	0.00	25,865.19	-20,159.85	0.00
8221	C11150000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,724.59	0.00	0.00	12,309.60	-9,585.01	0.00
8221	C11150000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,023.69	0.00	0.00	9,133.71	-7,110.02	0.00
8221	C11150000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	500.69	0.00	0.00	1,719.94	-1,219.25	0.00
8221	C11150000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.52	0.00	0.00	1,077.09	-836.57	0.00
8221	C11150000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	215.85	0.00	0.00	1,624.85	-1,409.00	0.00
8221	C12140000				Regiduría XII Servicio Municipal de Empleo	863,760.52	0.00	2,363.10	157,160.14	708,963.48	0.00
8221	C12140000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	10,491.84	0.00	2,363.10	4,517.91	8,337.03	0.00
8221	C12140000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,242.42	0.00	0.00	1,124.93	2,117.49	0.00
8221	C12140000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C12140000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	1,549.39	0.00	777.12	826.51	1,500.00	0.00
8221	C12140000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	-19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
8221	C12140000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
8221	C12140000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,219.00	0.00	0.00	0.00	3,219.00	0.00
8221	C12140000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,173.01	0.00	0.00	672.47	1,500.54	0.00
8221	C12140000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	-672.47	0.00	672.47	0.00	0.00	0.00
8221	C12140000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	854,917.66	0.00	0.00	127,643.10	727,274.56	0.00
8221	C12140000	0103010102011501 01	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C12140000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	-356,162.64	0.00	0.00	127,643.10	-483,805.74	0.00
8221	C12140000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	43,135.20	0.00	0.00	0.00	43,135.20	0.00
8221	C12140000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	170,196.00	0.00	0.00	0.00	170,196.00	0.00
8221	C12140000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	-1,648.98	0.00	0.00	24,999.13	-26,648.11	0.00
8221	C12140000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-695.74	0.00	0.00	11,897.43	-12,593.17	0.00
8221	C12140000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-525.37	0.00	0.00	8,827.88	-9,353.25	0.00
8221	C12140000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-136.92	0.00	0.00	1,662.35	-1,799.27	0.00
8221	C12140000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-60.79	0.00	0.00	1,041.03	-1,101.82	0.00
8221	C12140000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-230.16	0.00	0.00	1,570.44	-1,800.60	0.00
8221	C13143000				Regiduría XIII Atención a la Juventud	87,667.67	0.00	0.00	156,817.77	-69,150.10	0.00
8221	C13143000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	9,513.20	0.00	0.00	0.00	9,513.20	0.00
8221	C13143000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2,313.20	0.00	0.00	0.00	2,313.20	0.00
8221	C13143000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C13143000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	79,857.70	0.00	0.00	131,134.78	-51,277.08	0.00
8221	C13143000	0103010102011501 01	1111		Dietas	997,749.10	0.00	0.00	0.00	997,749.10	0.00
8221	C13143000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	-1,132,063.20	0.00	0.00	131,134.78	-1,263,197.98	0.00
8221	C13143000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	46,462.80	0.00	0.00	0.00	46,462.80	0.00
8221	C13143000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	171,949.00	0.00	0.00	0.00	171,949.00	0.00
8221	C13143000	0103010102011501 01	1341		Compensación	-4,240.00	0.00	0.00	0.00	-4,240.00	0.00
8221	C13143000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	-1,703.23	0.00	0.00	25,682.99	-27,386.22	0.00
8221	C13143000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-730.98	0.00	0.00	12,222.89	-12,953.87	0.00
8221	C13143000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-530.33	0.00	0.00	9,069.37	-9,599.70	0.00
8221	C13143000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-146.73	0.00	0.00	1,707.83	-1,854.56	0.00
8221	C13143000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-68.64	0.00	0.00	1,069.50	-1,138.14	0.00
8221	C13143000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-226.55	0.00	0.00	1,613.40	-1,839.95	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,387,325.40	0.00	0.00	182,130.58	1,205,194.82	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011101 10	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,200,955.09	0.00	0.00	152,301.94	1,048,653.15	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	912,254.70	0.00	0.00	152,301.94	759,952.76	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	64,727.39	0.00	0.00	0.00	64,727.39	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	223,973.00	0.00	0.00	0.00	223,973.00	0.00
8221	D00108000	0103090301012501 02			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	162,458.31	0.00	0.00	29,828.64	132,629.67	0.00
8221	D00108000	0103090301012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,837.40	0.00	0.00	14,195.86	61,641.54	0.00
8221	D00108000	0103090301012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,266.83	0.00	0.00	10,533.31	45,733.52	0.00
8221	D00108000	0103090301012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,016.39	0.00	0.00	1,983.50	12,032.89	0.00
8221	D00108000	0103090301012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,610.43	0.00	0.00	1,242.14	5,368.29	0.00
8221	D00108000	0103090301012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,727.26	0.00	0.00	1,873.83	7,853.43	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2,871,060.87	0.00	0.00	552,510.29	2,318,550.58	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	19,358.00	0.00	0.00	210,945.00	-191,587.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-53,542.00	0.00	0.00	0.00	-53,542.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	72,900.00	0.00	0.00	210,945.00	-138,045.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	2,512,851.98	0.00	0.00	284,435.12	2,228,416.86	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	1,657,991.71	0.00	0.00	220,746.50	1,437,245.21	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por año de servicio	40,656.00	0.00	0.00	0.00	40,656.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1312		Prima de antigüedad	-17,837.65	0.00	0.00	3,234.42	-21,072.07	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	184,985.40	0.00	0.00	0.00	184,985.40	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	720,754.00	0.00	0.00	0.00	720,754.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	-315,386.20	0.00	0.00	59,954.20	-375,340.40	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1346		Gratificación por convenio	93,892.00	0.00	0.00	0.00	93,892.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,200.00	0.00	0.00	500.00	-4,700.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	-158,853.28	0.00	0.00	0.00	-158,853.28	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	226,150.00	0.00	0.00	0.00	226,150.00	0.00
8221	D00109000	0108010103022501 02			Operación registral civil	338,850.89	0.00	0.00	57,130.17	281,720.72	0.00
8221	D00109000	0108010103022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,083.25	0.00	0.00	27,189.03	126,894.22	0.00
8221	D00109000	0108010103022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,341.38	0.00	0.00	20,174.22	94,167.16	0.00
8221	D00109000	0108010103022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,502.68	0.00	0.00	3,798.95	24,703.73	0.00
8221	D00109000	0108010103022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,483.07	0.00	0.00	2,379.05	11,104.02	0.00
8221	D00109000	0108010103022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,440.51	0.00	0.00	3,588.92	24,851.59	0.00
8221	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	51,768.70	0.00	0.00	89,479.38	-37,710.68	0.00
8221	D00138000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
8221	D00138000	0105020603011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
8221	D00138000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	29,820.30	0.00	0.00	74,824.80	-45,004.50	0.00
8221	D00138000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	-19,102.20	0.00	0.00	74,824.80	-93,927.00	0.00
8221	D00138000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	5,197.50	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00
8221	D00138000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	43,725.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	0.00
8221	D00138000	0105020603012501 02			Control del patrimonio y normatividad	-1,963.60	0.00	0.00	14,654.58	-16,618.18	0.00
8221	D00138000	0105020603012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-896.92	0.00	0.00	6,974.31	-7,871.23	0.00
8221	D00138000	0105020603012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-665.68	0.00	0.00	5,174.94	-5,840.62	0.00
8221	D00138000	0105020603012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-172.46	0.00	0.00	974.47	-1,146.93	0.00
8221	D00138000	0105020603012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-64.70	0.00	0.00	610.26	-674.96	0.00
8221	D00138000	0105020603012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-163.84	0.00	0.00	920.60	-1,084.44	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	3,172,803.29	0.00	137,940.64	658,269.89	2,652,474.04	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	448,712.84	0.00	137,940.64	179,682.82	406,970.66	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	166,212.25	0.00	0.00	115,128.69	51,083.56	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-30,294.57	0.00	46,764.57	0.00	16,470.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	13,292.29	0.00	0.00	6,792.29	6,500.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2482		Material de señalización	-114,393.40	0.00	39,793.20	0.00	-74,600.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2491		Materiales de construcción	-25,169.68	0.00	25,169.68	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,712.83	0.00	0.00	33,870.83	19,842.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,075.66	0.00	4,075.66	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,212.20	0.00	1,212.20	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	47,585.00	0.00	0.00	0.00	47,585.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	162,300.00	0.00	0.00	0.00	162,300.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-177.01	0.00	177.01	0.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,915.36	0.00	8,731.32	0.00	47,646.68	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,839.00	11,839.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	58,079.63	0.00	0.00	12,016.01	46,063.62	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,530,902.88	0.00	0.00	402,393.58	2,128,509.30	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,800,565.98	0.00	0.00	369,533.02	1,431,032.96	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	12,936.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	-3,464.65	0.00	0.00	718.76	-4,183.41	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	157,091.11	0.00	0.00	0.00	157,091.11	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	630,629.00	0.00	0.00	0.00	630,629.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	-160,709.00	0.00	0.00	32,141.80	-192,850.80	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	33,236.00	0.00	0.00	0.00	33,236.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-48,973.56	0.00	0.00	0.00	-48,973.56	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	79,592.00	0.00	0.00	0.00	79,592.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	193,187.57	0.00	0.00	76,193.49	116,994.08	0.00
8221	D00D00000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,291.24	0.00	0.00	36,261.53	54,029.71	0.00
8221	D00D00000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,003.08	0.00	0.00	26,906.00	40,097.08	0.00
8221	D00D00000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,691.51	0.00	0.00	5,066.59	11,624.92	0.00
8221	D00D00000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,884.03	0.00	0.00	3,172.89	4,711.14	0.00
8221	D00D00000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,317.71	0.00	0.00	4,786.48	6,531.23	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	3,663,860.66	0.00	8,105.30	789,427.23	2,882,538.73	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,081,604.26	0.00	8,105.30	216,708.40	873,001.16	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,562.09	0.00	0.00	8,749.66	27,812.43	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	474,411.54	0.00	0.00	186,700.44	287,711.10	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	77,792.16	0.00	0.00	0.00	77,792.16	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	67,993.42	0.00	0.00	2,458.50	65,534.92	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-2,458.50	0.00	2,458.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,231.03	0.00	0.00	13,153.00	92,078.03	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	0105020602011101O1	2741		Productos textiles	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,216.00	0.00	0.00	5,646.80	26,569.20	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-5,646.80	0.00	5,646.80	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	125,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3591		Servicios de fumigación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	2,567,883.35	0.00	0.00	480,141.64	2,087,741.71	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	215,997.09	0.00	0.00	444,443.66	-228,446.57	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1311		Prima por año de servicio	12,936.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1312		Prima de antigüedad	-19,249.87	0.00	0.00	4,158.54	-23,408.41	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	86,736.06	0.00	0.00	0.00	86,736.06	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	396,814.00	0.00	0.00	0.00	396,814.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1341		Compensación	-133,482.30	0.00	0.00	31,039.44	-164,521.74	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1346		Gratificación por convenio	28,376.00	0.00	0.00	0.00	28,376.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,700.00	0.00	0.00	500.00	-10,200.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-106,763.63	0.00	0.00	0.00	-106,763.63	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1595		Despensa	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	65,420.00	0.00	0.00	0.00	65,420.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020602012501O2			Adquisiciones y servicios	14,373.05	0.00	0.00	92,577.19	-78,204.14	0.00
8221	E00121000	0105020602012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,886.36	0.00	0.00	44,058.75	-37,172.39	0.00
8221	E00121000	0105020602012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,116.04	0.00	0.00	32,691.54	-27,575.50	0.00
8221	E00121000	0105020602012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283.18	0.00	0.00	6,156.05	-4,872.87	0.00
8221	E00121000	0105020602012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	621.34	0.00	0.00	3,855.15	-3,233.81	0.00
8221	E00121000	0105020602012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	466.13	0.00	0.00	5,815.70	-5,349.57	0.00
8221	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	30,484,825.61	0.00	1,594,623.12	6,237,767.21	25,841,681.52	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1			Administración de personal	9,251,962.15	0.00	1,594,623.12	3,013,027.22	7,833,558.05	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	-552,920.92	0.00	152,050.22	18,987.63	-419,858.33	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	49,659.93	0.00	0.00	37,659.93	12,000.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	-452.83	0.00	452.83	193.80	-193.80	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2181		Material para identificación y registro	-1,798.90	0.00	1,798.90	0.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	44,631.00	0.00	0.00	29,631.00	15,000.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	10,689.80	0.00	0.00	10,689.80	0.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	1,127.40	0.00	0.00	1,127.40	0.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2481		Materiales complementarios	-59,309.92	0.00	59,309.92	0.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2491		Materiales de construcción	30,514.76	0.00	0.00	30,514.76	0.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-401.50	0.00	401.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	239,608.00	0.00	0.00	138,505.00	101,103.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	2992		Otros enseres	-17,153.72	0.00	17,153.72	0.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	1,231,867.00	0.00	0.00	276,508.92	955,358.08	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,245,045.00	0.00	0.00	346,289.11	898,755.89	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-36,434.00	0.00	69,146.00	0.00	32,712.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	3331		Servicios informáticos	16,208.03	0.00	553,017.84	557,645.87	11,580.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	E00E00000	0105020601011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,752.21	0.00	0.00	160.00	2,592.21	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00E00000	01050206010111010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,574.00	0.00	0.00	0.00	8,574.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010111010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,953,891.00	0.00	740,658.00	1,555,114.00	6,139,435.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	-634.19	0.00	634.19	0.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1			Administración de personal	19,996,701.24	0.00	0.00	2,823,074.91	17,173,626.33	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1131		Sueldo base	7,269,069.31	0.00	0.00	1,431,381.00	5,837,688.31	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1311		Prima por año de servicio	262,416.00	0.00	0.00	0.00	262,416.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1312		Prima de antigüedad	5,265,879.64	0.00	0.00	14,631.90	5,251,247.74	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1321		Prima vacacional	816,472.54	0.00	0.00	0.00	816,472.54	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1322		Aguinaldo	3,357,876.00	0.00	0.00	0.00	3,357,876.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1341		Compensación	-564,286.81	0.00	0.00	89,592.52	-653,879.33	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1345		Gratificación	1,445,128.00	0.00	0.00	0.00	1,445,128.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1346		Gratificación por convenio	453,512.00	0.00	0.00	0.00	453,512.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1441		Seguros y fianzas	806,000.00	0.00	0.00	0.00	806,000.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	38,886.47	0.00	0.00	0.00	38,886.47	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	198,521.94	0.00	0.00	104,845.06	93,676.88	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	375,200.00	0.00	0.00	5,000.00	370,200.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,536,247.85	0.00	0.00	1,177,624.43	-3,713,872.28	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	245,500.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1595		Despensa	417,600.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	945,000.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010115010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,001,174.00	0.00	0.00	0.00	1,001,174.00	0.00
8221	E00E00000	01050206010125010 2			Administración de personal	1,236,162.22	0.00	0.00	401,665.08	834,497.14	0.00
8221	E00E00000	01050206010125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	576,795.52	0.00	0.00	142,999.22	433,796.30	0.00
8221	E00E00000	01050206010125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	428,879.90	0.00	0.00	106,105.24	322,774.66	0.00
8221	E00E00000	01050206010125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,697.16	0.00	0.00	19,980.39	86,716.77	0.00
8221	E00E00000	01050206010125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,423.47	0.00	0.00	12,512.46	37,911.01	0.00
8221	E00E00000	01050206010125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,366.17	0.00	0.00	120,067.77	-46,701.60	0.00
8221	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	2,292,035.88	0.00	0.00	117,563.30	2,174,472.58	0.00
8221	E03143000	02060806010211010 1			Bienestar y orientación juvenil	93,152.00	0.00	0.00	1,995.20	91,156.80	0.00
8221	E03143000	02060806010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	E03143000	02060806010211010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	11,240.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00	0.00
8221	E03143000	02060806010211010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
8221	E03143000	02060806010211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	E03143000	02060806010211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	1,995.20	16,004.80	0.00
8221	E03143000	02060806010215010 1			Bienestar y orientación juvenil	1,860,427.95	0.00	0.00	96,640.82	1,763,787.13	0.00
8221	E03143000	02060806010215010 1	1131		Sueldo base	1,534,873.24	0.00	0.00	96,640.82	1,438,232.42	0.00
8221	E03143000	02060806010215010 1	1321		Prima vacacional	67,621.71	0.00	0.00	0.00	67,621.71	0.00
8221	E03143000	02060806010215010 1	1322		Aguinaldo	257,933.00	0.00	0.00	0.00	257,933.00	0.00
8221	E03143000	02060806010225010 2			Bienestar y orientación juvenil	292,455.93	0.00	0.00	18,927.28	273,528.65	0.00
8221	E03143000	02060806010225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,375.25	0.00	0.00	9,007.76	127,367.49	0.00
8221	E03143000	02060806010225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,190.40	0.00	0.00	6,683.74	94,506.66	0.00
8221	E03143000	02060806010225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,204.86	0.00	0.00	1,258.59	23,946.27	0.00
8221	E03143000	02060806010225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,959.09	0.00	0.00	788.18	11,170.91	0.00
8221	E03143000	02060806010225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,726.33	0.00	0.00	1,189.01	16,537.32	0.00
8221	E03143000	02060806020111010 1			Expresión juvenil	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E03143000	020608060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,492,533.97	0.00	0.00	432,574.85	2,059,959.12	0.00
8221	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	2,349,134.03	0.00	0.00	361,860.86	1,987,273.17	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	1,061,011.44	0.00	0.00	349,854.44	711,157.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1311		Prima por año de servicio	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1312		Prima de antigüedad	-23,074.53	0.00	0.00	1,694.22	-24,768.75	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	166,575.46	0.00	0.00	0.00	166,575.46	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	742,069.00	0.00	0.00	0.00	742,069.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	-127,825.40	0.00	0.00	10,312.20	-138,137.60	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1346		Gratificación por convenio	145,612.00	0.00	0.00	0.00	145,612.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	-6,200.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-122,989.94	0.00	0.00	0.00	-122,989.94	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	165,600.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	244,456.00	0.00	0.00	0.00	244,456.00	0.00
8221	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	143,399.94	0.00	0.00	70,713.99	72,685.95	0.00
8221	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,124.33	0.00	0.00	33,653.75	33,470.58	0.00
8221	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,806.49	0.00	0.00	24,971.04	24,835.45	0.00
8221	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,391.13	0.00	0.00	4,702.23	7,688.90	0.00
8221	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,855.55	0.00	0.00	2,944.71	2,910.84	0.00
8221	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,222.44	0.00	0.00	4,442.26	3,780.18	0.00
8221	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,887,475.68	0.00	0.00	264,189.81	3,623,285.87	0.00
8221	F00F00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,024,895.92	0.00	0.00	71,550.82	953,345.10	0.00
8221	F00F00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,014.86	0.00	0.00	9,986.02	35,028.84	0.00
8221	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	401,009.06	0.00	0.00	61,564.80	339,444.26	0.00
8221	F00F00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,872.00	0.00	0.00	0.00	18,872.00	0.00
8221	F00F00000	010502030104110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	F00F00000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00F00000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	F00F00000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	2,530,068.86	0.00	0.00	161,089.32	2,368,979.54	0.00
8221	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base	2,041,778.96	0.00	0.00	161,089.32	1,880,689.64	0.00
8221	F00F00000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	107,491.90	0.00	0.00	0.00	107,491.90	0.00
8221	F00F00000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	385,598.00	0.00	0.00	0.00	385,598.00	0.00
8221	F00F00000	010502030104150101	1341		Compensación	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
8221	F00F00000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	332,510.90	0.00	0.00	31,549.67	300,961.23	0.00
8221	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	155,138.81	0.00	0.00	15,014.92	140,123.89	0.00
8221	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	115,103.37	0.00	0.00	11,141.05	103,962.32	0.00
8221	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,683.33	0.00	0.00	2,097.94	26,585.39	0.00
8221	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,548.16	0.00	0.00	1,313.81	12,234.35	0.00
8221	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,037.23	0.00	0.00	1,981.95	18,055.28	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	6,878,568.35	0.00	82,564.00	1,218,972.13	5,742,160.22	0.00
8221	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	194,000.00	0.00	0.00	27,550.92	166,449.08	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	20,550.92	29,449.08	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,000.00	0.00	0.00	7,000.00	42,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	5,692,072.05	0.00	0.00	926,518.54	4,765,553.51	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01123000	0103080102011501O1	1131		Sueldo base	4,102,599.14	0.00	0.00	903,172.88	3,199,426.26	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1311		Prima por año de servicio	12,936.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1312		Prima de antigüedad	-3,592.95	0.00	0.00	718.76	-4,311.71	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1321		Prima vacacional	339,836.89	0.00	0.00	0.00	339,836.89	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1322		Aguinaldo	1,281,972.00	0.00	0.00	0.00	1,281,972.00	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1341		Compensación	-137,587.50	0.00	0.00	22,126.90	-159,714.40	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1346		Gratificación por convenio	36,788.00	0.00	0.00	0.00	36,788.00	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,300.00	0.00	0.00	500.00	-1,800.00	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-46,347.53	0.00	0.00	0.00	-46,347.53	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1595		Despensa	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
8221	F01123000	0103080102011501O1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	75,968.00	0.00	0.00	0.00	75,968.00	0.00
8221	F01123000	0103080102012501O2			Planeación integral y concertada	769,982.96	0.00	0.00	169,245.38	600,737.58	0.00
8221	F01123000	0103080102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	359,398.73	0.00	0.00	80,546.19	278,852.54	0.00
8221	F01123000	0103080102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	266,705.63	0.00	0.00	59,765.17	206,940.46	0.00
8221	F01123000	0103080102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,435.95	0.00	0.00	11,254.21	55,181.74	0.00
8221	F01123000	0103080102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,486.34	0.00	0.00	7,047.81	24,438.53	0.00
8221	F01123000	0103080102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,956.31	0.00	0.00	10,632.00	35,324.31	0.00
8221	F01123000	0103080102021101O1			Instrumentación urbana	219,161.66	0.00	0.00	10,893.29	208,268.37	0.00
8221	F01123000	0103080102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	18,010.88	0.00	0.00	9,893.29	8,117.59	0.00
8221	F01123000	0103080102021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,999.99	0.00	0.00	1,000.00	4,999.99	0.00
8221	F01123000	0103080102021101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	422.53	0.00	0.00	0.00	422.53	0.00
8221	F01123000	0103080102021101O1	3341		Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	F01123000	0103080102021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00
8221	F01123000	0103080102021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,728.26	0.00	0.00	0.00	47,728.26	0.00
8221	F01123000	0103080102021501O1			Instrumentación urbana	-8,812.31	0.00	0.00	0.00	-8,812.31	0.00
8221	F01123000	0103080102021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	-8,812.31	0.00	0.00	0.00	-8,812.31	0.00
8221	F01123000	0103080103021101O1			Regularización de predios	12,163.99	0.00	82,564.00	84,764.00	9,963.99	0.00
8221	F01123000	0103080103021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	F01123000	0103080103021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,999.99	0.00	0.00	2,200.00	11,799.99	0.00
8221	F01123000	0103080103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-124,400.00	0.00	82,564.00	0.00	-41,836.00	0.00
8221	F01123000	0103080103021101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	0103080103021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,564.00	0.00	0.00	32,564.00	15,000.00	0.00
8221	F01155000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Area Jurídica	1,413,412.10	0.00	0.00	0.00	1,413,412.10	0.00
8221	F01155000	0103080103021501O1			Regularización de predios	1,200,033.10	0.00	0.00	0.00	1,200,033.10	0.00
8221	F01155000	0103080103021501O1	1131		Sueldo base	1,003,026.80	0.00	0.00	0.00	1,003,026.80	0.00
8221	F01155000	0103080103021501O1	1312		Prima de antigüedad	-4,056.80	0.00	0.00	0.00	-4,056.80	0.00
8221	F01155000	0103080103021501O1	1321		Prima vacacional	53,973.90	0.00	0.00	0.00	53,973.90	0.00
8221	F01155000	0103080103021501O1	1322		Aguinaldo	151,146.00	0.00	0.00	0.00	151,146.00	0.00
8221	F01155000	0103080103021501O1	1341		Compensación	-4,056.80	0.00	0.00	0.00	-4,056.80	0.00
8221	F01155000	0103080103022501O2			Regularización de predios	213,379.00	0.00	0.00	0.00	213,379.00	0.00
8221	F01155000	0103080103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
8221	F01155000	0103080103022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,854.00	0.00	0.00	0.00	73,854.00	0.00
8221	F01155000	0103080103022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,416.00	0.00	0.00	0.00	18,416.00	0.00
8221	F01155000	0103080103022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,743.00	0.00	0.00	0.00	8,743.00	0.00
8221	F01155000	0103080103022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,852.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	2,043,977.18	0.00	0.00	307,904.88	1,736,072.30	0.00
8221	G00G00000	0201040103021101O1			Promoción de la cultura ambiental	65,016.32	0.00	0.00	0.00	65,016.32	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00G00000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	43,016.32	0.00	0.00	0.00	43,016.32	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	1,516,098.59	0.00	0.00	254,208.26	1,261,890.33	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,082,491.30	0.00	0.00	246,970.66	835,520.64	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	93,900.89	0.00	0.00	0.00	93,900.89	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	337,871.00	0.00	0.00	0.00	337,871.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	-33,688.00	0.00	0.00	6,737.60	-40,425.60	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1346		Gratificación por convenio	9,656.00	0.00	0.00	0.00	9,656.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-700.00	0.00	0.00	500.00	-1,200.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,814.60	0.00	0.00	0.00	-6,814.60	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,834.00	0.00	0.00	0.00	23,834.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	184,319.61	0.00	0.00	46,496.62	137,822.99	0.00
8221	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,048.31	0.00	0.00	22,128.38	63,919.93	0.00
8221	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,853.64	0.00	0.00	16,419.23	47,434.41	0.00
8221	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,903.36	0.00	0.00	3,091.86	12,811.50	0.00
8221	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,526.15	0.00	0.00	1,936.23	5,589.92	0.00
8221	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,988.15	0.00	0.00	2,920.92	8,067.23	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	G00G00000	020104010501110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	G00G00000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	G00G00000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administracion municipal	250,542.66	0.00	0.00	7,200.00	243,342.66	0.00
8221	G00G00000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,212.43	0.00	0.00	0.00	8,212.43	0.00
8221	G00G00000	030202010107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00G00000	030202010107110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	105,598.80	0.00	0.00	0.00	105,598.80	0.00
8221	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,599.99	0.00	0.00	7,200.00	50,399.99	0.00
8221	G00G00000	030202010107110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,631.44	0.00	0.00	0.00	16,631.44	0.00
8221	G00G00000	030202010107110101	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	G00G00000	030202010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	G00G00000	030202010107110101	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	G00G00000	030202010107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,164,085.84	0.00	687,580.00	1,581,458.21	2,270,207.63	0.00
8221	H00125000	020201010203120102			Guarniciones y banquetas	-7,028.44	0.00	0.00	0.00	-7,028.44	0.00
8221	H00125000	020201010203120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-7,028.44	0.00	0.00	0.00	-7,028.44	0.00
8221	H00125000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	3,063,438.13	0.00	687,580.00	1,481,740.14	2,269,277.99	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base	443,491.10	0.00	0.00	443,902.58	-411.48	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1311		Prima por año de servicio	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1312		Prima de antigüedad	-36,328.08	0.00	0.00	9,395.22	-45,723.30	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1321		Prima vacacional	106,978.34	0.00	0.00	0.00	106,978.34	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1322		Aguinaldo	525,894.00	0.00	0.00	0.00	525,894.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1341		Compensación	-186,106.39	0.00	0.00	53,337.56	-239,443.95	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1346		Gratificación por convenio	88,948.00	0.00	0.00	0.00	88,948.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-14,200.00	0.00	0.00	4,000.00	-18,200.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020201010203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-187,336.49	0.00	0.00	0.00	-187,336.49	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1595		Despensa	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	149,728.00	0.00	0.00	0.00	149,728.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	62,224.68	0.00	0.00	42,226.68	19,998.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	259,879.93	0.00	0.00	184,879.93	75,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-36,830.00	0.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	2482		Material de señalización	-420,500.00	0.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	559,112.68	0.00	0.00	200,545.81	358,566.87	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	2711		Vestuario y uniformes	110,000.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	573,452.36	0.00	0.00	483,452.36	90,000.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-230,250.00	0.00	230,250.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-139,200.00	0.00	0.00	0.00	-139,200.00	0.00
8221	H00125000	020201010203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,271,240.00	0.00	0.00	0.00	1,271,240.00	0.00
8221	H00125000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	107,676.15	0.00	0.00	99,718.07	7,958.08	0.00
8221	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,410.39	0.00	0.00	47,457.19	2,953.20	0.00
8221	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,381.37	0.00	0.00	35,213.17	2,168.20	0.00
8221	H00125000	020201010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,315.86	0.00	0.00	6,630.90	2,684.96	0.00
8221	H00125000	020201010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,413.62	0.00	0.00	4,152.52	261.10	0.00
8221	H00125000	020201010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,154.91	0.00	0.00	6,264.29	-109.38	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	32,975,703.55	0.00	0.00	8,429,859.06	24,545,844.49	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	-13,912,614.61	0.00	0.00	733,419.51	-14,646,034.12	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	-5,845,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,845,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-8,067,614.61	0.00	0.00	733,419.51	-8,801,034.12	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,034,032.91	0.00	0.00	496,053.76	537,979.15	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	318,687.61	0.00	0.00	444,368.98	-125,681.37	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	-3,541.43	0.00	0.00	872.78	-4,414.21	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	223,105.00	0.00	0.00	0.00	223,105.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	771,245.00	0.00	0.00	0.00	771,245.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	-197,864.00	0.00	0.00	49,312.00	-247,176.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	38,904.00	0.00	0.00	0.00	38,904.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,000.00	0.00	0.00	1,500.00	-5,500.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-240,872.27	0.00	0.00	0.00	-240,872.27	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	66,408.00	0.00	0.00	0.00	66,408.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2482		Material de señalización	977.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	30,339,486.81	0.00	0.00	5,817,595.55	24,521,891.26	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-354,324.66	0.00	0.00	131,988.48	-486,313.14	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-262,895.90	0.00	0.00	97,935.28	-360,831.18	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-65,570.26	0.00	0.00	18,441.92	-84,012.18	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-30,994.04	0.00	0.00	11,549.03	-42,543.07	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-47,586.13	0.00	0.00	17,422.31	-65,008.44	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	16,128,900.27	0.00	0.00	3,340,000.00	12,788,900.27	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,971,957.53	0.00	0.00	2,200,258.53	12,771,699.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	13,405,908.96	0.00	0.00	1,382,790.24	12,023,118.72	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	7,117,395.86	0.00	0.00	806,808.58	6,310,587.28	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	184,800.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	-76,218.89	0.00	0.00	14,221.18	-90,440.07	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	460,254.00	0.00	0.00	0.00	460,254.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	1,905,551.00	0.00	0.00	0.00	1,905,551.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	-541,535.60	0.00	0.00	103,559.21	-645,094.81	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1346		Gratificación por convenio	295,264.00	0.00	0.00	0.00	295,264.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-41,800.00	0.00	0.00	9,000.00	-50,800.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-230,381.67	0.00	0.00	1,726.95	-232,108.62	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	316,800.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	516,268.00	0.00	0.00	0.00	516,268.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,024,178.26	0.00	0.00	431,417.60	2,592,760.66	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	183,334.00	0.00	0.00	16,056.72	167,277.28	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,101,743.88	0.00	0.00	0.00	2,101,743.88	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	979,923.13	0.00	0.00	0.00	979,923.13	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	727,019.74	0.00	0.00	0.00	727,019.74	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	181,321.46	0.00	0.00	0.00	181,321.46	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	85,786.00	0.00	0.00	0.00	85,786.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	127,693.55	0.00	0.00	0.00	127,693.55	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	15,972,510.92	0.00	0.00	207,907.00	15,764,603.92	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	14,795,024.13	0.00	0.00	0.00	14,795,024.13	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,311,385.51	0.00	0.00	0.00	-1,311,385.51	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,653.00	0.00	0.00	0.00	-1,653.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-45,027.72	0.00	0.00	0.00	-45,027.72	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	16,153,090.36	0.00	0.00	0.00	16,153,090.36	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,079,764.42	0.00	0.00	180,395.92	899,368.50	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	436,014.62	0.00	0.00	143,565.98	292,448.64	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	-3,445.10	0.00	0.00	564.74	-4,009.84	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	51,900.70	0.00	0.00	0.00	51,900.70	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	192,509.00	0.00	0.00	0.00	192,509.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	-54,370.00	0.00	0.00	11,990.00	-66,360.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1346		Gratificación por convenio	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,100.00	0.00	0.00	1,500.00	-6,600.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-26,626.02	0.00	0.00	0.00	-26,626.02	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	36,876.00	0.00	0.00	0.00	36,876.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,358.82	0.00	0.00	22,775.20	125,583.62	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	110,606.40	0.00	0.00	0.00	110,606.40	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	97,722.37	0.00	0.00	27,511.08	70,211.29	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,622.11	0.00	0.00	13,092.90	32,529.21	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,865.01	0.00	0.00	9,714.91	24,150.10	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,431.48	0.00	0.00	1,829.39	6,602.09	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,984.70	0.00	0.00	1,145.64	2,839.06	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,819.07	0.00	0.00	1,728.24	4,090.83	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	4,362,482.70	0.00	884,267.06	2,386,448.53	2,860,301.23	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	3,930,878.23	0.00	884,267.06	2,301,968.28	2,513,177.01	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	2,316,758.05	0.00	0.00	367,473.44	1,949,284.61	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	72,072.00	0.00	0.00	0.00	72,072.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad	-27,746.47	0.00	0.00	5,288.02	-33,034.49	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	214,454.96	0.00	0.00	0.00	214,454.96	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	836,220.00	0.00	0.00	0.00	836,220.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	-296,718.64	0.00	0.00	57,688.53	-354,407.17	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1346		Gratificación por convenio	106,708.00	0.00	0.00	0.00	106,708.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,400.00	0.00	0.00	0.00	-9,400.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-130,052.91	0.00	0.00	0.00	-130,052.91	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-814,541.56	0.00	209,804.05	0.00	-604,737.51	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	-170,813.00	0.00	170,813.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	-1,285,848.56	0.00	0.00	0.00	-1,285,848.56	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	864,649.91	0.00	0.00	132,744.80	731,905.11	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	149,994.00	50,006.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	34.97	0.00	0.00	0.00	34.97	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,138,491.49	0.00	0.00	1,399,119.49	739,372.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-503,650.01	0.00	503,650.01	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,600.00	0.00	0.00	189,660.00	-120,060.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	431,604.47	0.00	0.00	84,480.25	347,124.22	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,400.87	0.00	0.00	40,205.31	161,195.56	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	149,505.28	0.00	0.00	29,832.29	119,672.99	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,322.70	0.00	0.00	5,617.63	31,705.07	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,646.52	0.00	0.00	3,517.97	14,128.55	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,729.10	0.00	0.00	5,307.05	20,422.05	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	612,929.56	0.00	0.00	10,596.04	602,333.52	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	154,989.00	0.00	0.00	10,596.04	144,392.96	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2491		Materiales de construcción	113,989.00	0.00	0.00	0.00	113,989.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,000.00	0.00	0.00	10,596.04	3,403.96	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	405,354.56	0.00	0.00	0.00	405,354.56	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	255,231.21	0.00	0.00	0.00	255,231.21	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por año de servicio	3,696.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	-286.48	0.00	0.00	0.00	-286.48	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	19,637.15	0.00	0.00	0.00	19,637.15	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	78,406.00	0.00	0.00	0.00	78,406.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1346		Gratificación por convenio	15,880.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,079.32	0.00	0.00	0.00	-5,079.32	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	30,640.00	0.00	0.00	0.00	30,640.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2482		Material de señalización	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	52,586.00	0.00	0.00	0.00	52,586.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,985.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,531.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,614.00	0.00	0.00	0.00	4,614.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00
8221	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,234.00	0.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00
8221	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	1,189,038.16	0.00	24,928.62	249,877.53	964,089.25	0.00
8221	I00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	192,471.92	0.00	24,928.62	30,810.81	186,589.73	0.00
8221	I00152000	030102030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,010.81	0.00	0.00	27,010.81	6,000.00	0.00
8221	I00152000	030102030101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I00152000	030102030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	I00152000	030102030101110101	2992		Otros enseres	-26,971.16	0.00	24,928.62	0.00	-2,042.54	0.00
8221	I00152000	030102030101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I00152000	030102030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,531.92	0.00	0.00	0.00	29,531.92	0.00
8221	I00152000	030102030101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	148,100.35	0.00	0.00	0.00	148,100.35	0.00
8221	I00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	847,216.80	0.00	0.00	182,305.64	664,911.16	0.00
8221	I00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	663,011.86	0.00	0.00	177,840.90	485,170.96	0.00
8221	I00152000	030102030101150101	1312		Prima de antigüedad	-2,181.56	0.00	0.00	564.74	-2,746.30	0.00
8221	I00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	46,518.40	0.00	0.00	0.00	46,518.40	0.00
8221	I00152000	030102030101150101	1322		Aguinaldo	170,483.00	0.00	0.00	0.00	170,483.00	0.00
8221	I00152000	030102030101150101	1341		Compensación	-13,600.00	0.00	0.00	3,400.00	-17,000.00	0.00
8221	I00152000	030102030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-900.00	0.00	0.00	500.00	-1,400.00	0.00
8221	I00152000	030102030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-16,114.90	0.00	0.00	0.00	-16,114.90	0.00
8221	I00152000	030102030101250102			Capacitación de la mujer para el trabajo	90,349.44	0.00	0.00	34,761.08	55,588.36	0.00
8221	I00152000	030102030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,180.66	0.00	0.00	16,543.27	25,637.39	0.00
8221	I00152000	030102030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,298.18	0.00	0.00	12,275.09	19,023.09	0.00
8221	I00152000	030102030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,793.92	0.00	0.00	2,311.49	5,482.43	0.00
8221	I00152000	030102030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,691.21	0.00	0.00	1,447.54	2,243.67	0.00
8221	I00152000	030102030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,385.47	0.00	0.00	2,183.69	3,201.78	0.00
8221	I00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	17,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00
8221	I00152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00
8221	I00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	I00152000	030102030102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,833,898.53	0.00	53,710.41	689,905.80	2,197,703.14	0.00
8221	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	95,119.00	0.00	0.00	62,999.77	32,119.23	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	4,999.77	5,000.23	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-58,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	85,119.00	0.00	0.00	0.00	85,119.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	2,313,782.54	0.00	0.00	477,015.43	1,836,767.11	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	1,280,828.39	0.00	0.00	436,220.79	844,607.60	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	38,808.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	-13,781.33	0.00	0.00	2,926.38	-16,707.71	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	160,568.38	0.00	0.00	0.00	160,568.38	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	766,651.00	0.00	0.00	0.00	766,651.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	-185,841.30	0.00	0.00	36,368.26	-222,209.56	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	94,968.00	0.00	0.00	0.00	94,968.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,800.00	0.00	0.00	1,500.00	-7,300.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-143,000.60	0.00	0.00	0.00	-143,000.60	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1595		Despensa	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	204,882.00	0.00	0.00	0.00	204,882.00	0.00
8221	I01139000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	249,661.66	0.00	0.00	94,680.18	154,981.48	0.00
8221	I01139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,639.92	0.00	0.00	45,059.59	71,580.33	0.00
8221	I01139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,588.48	0.00	0.00	33,434.16	53,154.32	0.00
8221	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,536.72	0.00	0.00	6,295.89	15,240.83	0.00
8221	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,207.98	0.00	0.00	3,942.73	6,265.25	0.00
8221	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,688.56	0.00	0.00	5,947.81	8,740.75	0.00
8221	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	175,335.33	0.00	53,710.41	55,210.42	173,835.32	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	-84,755.27	0.00	38,000.00	0.00	-46,755.27	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	3,750.00	2,250.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,872.00	0.00	0.00	0.00	20,872.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,120.00	0.00	5,630.01	750.01	6,000.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-10,080.40	0.00	10,080.40	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	198,279.00	0.00	0.00	15,710.41	182,568.59	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	I01141000				Desarrollo Social Educación	166,037.25	0.00	735.67	1,485.67	165,287.25	0.00
8221	I01141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	166,037.25	0.00	735.67	1,485.67	165,287.25	0.00
8221	I01141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,549.92	0.00	0.00	0.00	9,549.92	0.00
8221	I01141000	020502010105110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	46,617.00	0.00	0.00	735.67	45,881.33	0.00
8221	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	750.00	5,250.00	0.00
8221	I01141000	020502010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-735.67	0.00	735.67	0.00	0.00	0.00
8221	I01141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	104,606.00	0.00	0.00	0.00	104,606.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,167,341.38	0.00	0.00	467,574.97	699,766.41	0.00
8221	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	124,873.46	0.00	0.00	8,491.82	116,381.64	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,019.94	0.00	0.00	1,491.82	18,528.12	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2151		Material de información	11,375.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	21,957.00	0.00	0.00	0.00	21,957.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,943.52	0.00	0.00	7,000.00	15,943.52	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,675.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,903.00	0.00	0.00	0.00	38,903.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,890,805.10	0.00	0.00	0.00	1,890,805.10	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,559,462.30	0.00	0.00	0.00	1,559,462.30	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	97,359.80	0.00	0.00	0.00	97,359.80	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	246,463.00	0.00	0.00	0.00	246,463.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1341		Compensación	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	-12,480.00	0.00
8221	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	125,363.63	0.00	0.00	0.00	125,363.63	0.00
8221	J00144000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,540.01	0.00	0.00	0.00	58,540.01	0.00
8221	J00144000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,451.92	0.00	0.00	0.00	43,451.92	0.00
8221	J00144000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,819.84	0.00	0.00	0.00	10,819.84	0.00
8221	J00144000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,140.45	0.00	0.00	0.00	5,140.45	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00144000	0103020101032S0102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,411.41	0.00	0.00	0.00	7,411.41	0.00
8221	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	113,433.95	0.00	0.00	0.00	113,433.95	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	58,765.95	0.00	0.00	0.00	58,765.95	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,793.00	0.00	0.00	0.00	41,793.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,975.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	-1,023,986.25	0.00	0.00	380,591.70	-1,404,577.95	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	-988,593.42	0.00	0.00	363,474.10	-1,352,067.52	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	9,149.77	0.00	0.00	0.00	9,149.77	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	-92,318.80	0.00	0.00	17,117.60	-109,436.40	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,526.80	0.00	0.00	0.00	-2,526.80	0.00
8221	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	-63,148.51	0.00	0.00	78,491.45	-141,639.96	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-29,393.58	0.00	0.00	37,355.15	-66,748.73	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-21,807.92	0.00	0.00	27,717.48	-49,525.40	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,435.66	0.00	0.00	5,219.40	-10,655.06	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,548.55	0.00	0.00	3,268.59	-5,817.14	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,962.80	0.00	0.00	4,930.83	-8,893.63	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	2,966,622.77	0.00	11,672.77	310,926.18	2,667,369.36	0.00
8221	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-27,358.00	0.00	11,672.77	15,160.28	-30,845.51	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,253.83	0.00	0.00	6,253.83	2,000.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,718.43	0.00	0.00	4,718.43	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	-2,416.34	0.00	2,416.34	0.00	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	2992		Otros enseres	-22,266.41	0.00	9,256.43	0.00	-13,009.98	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,208.20	0.00	0.00	1,488.02	-5,696.22	0.00
8221	K00134000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	-14,139.31	0.00	0.00	0.00	-14,139.31	0.00
8221	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,705,510.92	0.00	0.00	250,309.34	2,455,201.58	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	2,110,611.12	0.00	0.00	250,309.34	1,860,301.78	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	140,770.56	0.00	0.00	0.00	140,770.56	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	491,725.00	0.00	0.00	0.00	491,725.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	-37,595.76	0.00	0.00	0.00	-37,595.76	0.00
8221	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	288,469.85	0.00	0.00	45,456.56	243,013.29	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,674.75	0.00	0.00	21,633.40	113,041.35	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,937.04	0.00	0.00	16,051.95	83,885.09	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,894.77	0.00	0.00	3,022.70	21,872.07	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,756.03	0.00	0.00	1,892.93	9,863.10	0.00
8221	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,207.26	0.00	0.00	2,855.58	14,351.68	0.00
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	515,946.04	0.00	0.00	107,957.56	407,988.48	0.00
8221	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	447,838.43	0.00	0.00	90,276.68	357,561.75	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	324,741.66	0.00	0.00	90,276.68	234,464.98	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	29,832.25	0.00	0.00	0.00	29,832.25	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	99,097.00	0.00	0.00	0.00	99,097.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	-5,832.48	0.00	0.00	0.00	-5,832.48	0.00
8221	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	68,107.61	0.00	0.00	17,680.88	50,426.73	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00135000	0103040101022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,798.38	0.00	0.00	8,414.57	23,383.81	0.00
8221	K00135000	0103040101022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,600.57	0.00	0.00	6,243.60	17,356.97	0.00
8221	K00135000	0103040101022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,879.25	0.00	0.00	1,175.72	4,703.53	0.00
8221	K00135000	0103040101022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,777.58	0.00	0.00	736.28	2,041.30	0.00
8221	K00135000	0103040101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,051.83	0.00	0.00	1,110.71	2,941.12	0.00
8221	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	764,717.71	0.00	0.00	141,434.74	623,282.97	0.00
8221	K00136000	0103040201011101O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	49,623.34	0.00	0.00	2,980.00	46,643.34	0.00
8221	K00136000	0103040201011101O1	2151		Material de información	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	K00136000	0103040201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,528.36	0.00	0.00	2,980.00	12,548.36	0.00
8221	K00136000	0103040201011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,913.00	0.00	0.00	0.00	23,913.00	0.00
8221	K00136000	0103040201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,181.98	0.00	0.00	0.00	8,181.98	0.00
8221	K00136000	0103040201011501O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	615,095.96	0.00	0.00	115,779.16	499,316.80	0.00
8221	K00136000	0103040201011501O1	1131		Sueldo base	282,925.24	0.00	0.00	115,779.16	167,146.08	0.00
8221	K00136000	0103040201011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
8221	K00136000	0103040201011501O1	1321		Prima vacacional	26,722.72	0.00	0.00	0.00	26,722.72	0.00
8221	K00136000	0103040201011501O1	1322		Aguinaldo	89,448.00	0.00	0.00	0.00	89,448.00	0.00
8221	K00136000	0103040201012501O2			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	99,998.41	0.00	0.00	22,675.58	77,322.83	0.00
8221	K00136000	0103040201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,647.49	0.00	0.00	10,791.62	35,855.87	0.00
8221	K00136000	0103040201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,611.49	0.00	0.00	8,007.37	26,604.12	0.00
8221	K00136000	0103040201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,627.80	0.00	0.00	1,507.84	7,119.96	0.00
8221	K00136000	0103040201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,081.21	0.00	0.00	944.27	3,136.94	0.00
8221	K00136000	0103040201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,030.42	0.00	0.00	1,424.48	4,605.94	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	7,227,584.22	0.00	38,073.52	1,261,726.48	6,003,931.26	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	1,627,227.19	0.00	38,073.52	285,702.50	1,379,598.21	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	104,264.48	0.00	0.00	17,686.94	86,577.54	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,244.00	0.00	0.00	0.00	85,244.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	40,801.00	0.00	0.00	28,991.14	11,809.86	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2441		Madera y productos de madera	-4,240.96	0.00	4,240.96	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	-9,624.62	0.00	11,805.62	0.00	2,181.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2491		Materiales de construcción	-9,080.52	0.00	9,080.52	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-2,458.50	0.00	2,458.50	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,294.46	0.00	1,405.54	675.00	2,025.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3331		Servicios informáticos	1,864,882.56	0.00	0.00	0.00	1,864,882.56	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3341		Capacitación	-255,200.00	0.00	0.00	229,267.04	-484,467.04	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-149,744.40	0.00	0.00	0.00	-149,744.40	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-110,575.93	0.00	0.00	0.00	-110,575.93	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,748.00	0.00	0.00	9,082.38	20,665.62	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	-7,082.38	0.00	9,082.38	0.00	2,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	4,966,737.45	0.00	0.00	828,132.38	4,138,605.07	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	3,395,185.15	0.00	0.00	808,469.56	2,586,715.59	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1311		Prima por año de servicio	22,176.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1312		Prima de antigüedad	-10,137.85	0.00	0.00	1,848.24	-11,986.09	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1321		Prima vacacional	305,565.98	0.00	0.00	0.00	305,565.98	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1322		Aguinaldo	1,041,270.00	0.00	0.00	0.00	1,041,270.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1341		Compensación	-83,072.90	0.00	0.00	17,814.58	-100,887.48	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1346		Gratificación por convenio	38,220.00	0.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000	0105020201011501O1	1371		Honorarios especiales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-72,908.93	0.00	0.00	0.00	-72,908.93	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1595		Despensa	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	85,440.00	0.00	0.00	0.00	85,440.00	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2			Captación y recaudación de ingresos	633,619.58	0.00	0.00	147,891.60	485,727.98	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	295,712.77	0.00	0.00	70,383.63	225,329.14	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	219,464.71	0.00	0.00	52,224.56	167,240.15	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,714.24	0.00	0.00	9,834.27	44,879.97	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,950.68	0.00	0.00	6,158.59	19,792.09	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,777.18	0.00	0.00	9,290.55	28,486.63	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	16,443,582.27	0.00	671,911.06	3,155,774.96	13,959,718.37	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1			Registro y control de caja y tesorería	5,200,885.31	0.00	471,811.06	1,236,857.76	4,435,838.61	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2111		Materiales y útiles de oficina	-482,786.22	0.00	0.00	242,120.71	-724,906.93	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2112		Enseres de oficina	-87,982.19	0.00	22,796.70	0.00	-65,185.49	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,352.70	0.00	66,647.30	0.00	81,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2161		Material y enseres de limpieza	-3,393.61	0.00	3,393.61	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2211		Productos alimenticios para personas	-911.87	0.00	3,911.87	3,124.51	-124.51	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2461		Material eléctrico y electrónico	-277,215.94	0.00	0.00	0.00	-277,215.94	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2481		Materiales complementarios	17,571.01	0.00	0.00	17,571.01	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-11,178.92	0.00	11,178.92	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	126,897.39	0.00	0.00	67,965.39	58,932.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2711		Vestuario y uniformes	-280,232.80	0.00	0.00	0.00	-280,232.80	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-21,409.26	0.00	0.00	223,576.49	-244,985.75	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,573.00	0.00	0.00	27,036.00	4,537.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,660.00	0.00	340.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	3411		Servicios bancarios y financieros	1,490,503.74	0.00	0.00	274,331.88	1,216,171.86	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	16,242.66	0.00	0.00	0.00	16,242.66	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	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	0105020201011001O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	286,317.97	0.00	0.00	166,031.77	120,286.20	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	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	0105020201011001O1	3851		Gastos de representación	1,630.06	0.00	0.00	0.00	1,630.06	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	3922		Otros impuestos y derechos	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-8,149.72	0.00	8,149.72	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	3983		Impuesto sobre la renta	3,644,707.06	0.00	155,292.94	0.00	3,800,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011001O1	3992		Gastos de servicios menores	492,690.25	0.00	0.00	0.00	492,690.25	0.00
8221	L00116000	0105020201011501O1			Registro y control de caja y tesorería	1,335,095.12	0.00	200,100.00	248,126.18	1,287,068.94	0.00
8221	L00116000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	1,158,919.14	0.00	0.00	248,126.18	910,792.96	0.00
8221	L00116000	0105020201011501O1	1321		Prima vacacional	88,015.98	0.00	0.00	0.00	88,015.98	0.00
8221	L00116000	0105020201011501O1	1322		Aguinaldo	288,260.00	0.00	0.00	0.00	288,260.00	0.00
8221	L00116000	0105020201011501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-200,100.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020201012501O2			Registro y control de caja y tesorería	-108,518.29	0.00	0.00	61,613.08	-170,131.37	0.00
8221	L00116000	0105020201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-50,416.75	0.00	0.00	29,322.51	-79,739.26	0.00
8221	L00116000	0105020201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-37,407.99	0.00	0.00	21,757.26	-59,165.25	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,341.04	0.00	0.00	4,097.05	-13,438.09	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,410.27	0.00	0.00	2,565.73	-6,976.00	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,942.24	0.00	0.00	3,870.53	-10,812.77	0.00
8221	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	8,498,911.51	0.00	0.00	0.00	8,498,911.51	0.00
8221	L00116000	010502020401260101	3983		Impuesto sobre la renta	8,198,911.51	0.00	0.00	0.00	8,198,911.51	0.00
8221	L00116000	010502020401260101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-366,168.08	0.00	0.00	1,157,763.84	-1,523,931.92	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,519,338.41	0.00	0.00	1,157,763.84	-2,677,102.25	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	507,946.93	0.00	0.00	0.00	507,946.93	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	772,400.00	0.00	0.00	0.00	772,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-127,176.60	0.00	0.00	0.00	-127,176.60	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,930,154.58	0.00	0.00	84,158.10	1,845,996.48	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,429,413.99	0.00	0.00	76,689.34	1,352,724.65	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1312		Prima de antigüedad	-4,491.80	0.00	0.00	718.76	-5,210.56	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	104,268.04	0.00	0.00	0.00	104,268.04	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	384,226.00	0.00	0.00	0.00	384,226.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	-44,350.00	0.00	0.00	6,750.00	-51,100.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1346		Gratificación por convenio	19,084.00	0.00	0.00	0.00	19,084.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-29,201.65	0.00	0.00	0.00	-29,201.65	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	46,966.00	0.00	0.00	0.00	46,966.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-413,156.68	0.00	0.00	367,256.00	-780,412.68	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-413,156.68	0.00	0.00	367,256.00	-780,412.68	0.00
8221	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	455,651.84	0.00	0.00	0.00	455,651.84	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	212,470.09	0.00	0.00	0.00	212,470.09	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	157,652.60	0.00	0.00	0.00	157,652.60	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,288.73	0.00	0.00	0.00	39,288.73	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,588.67	0.00	0.00	0.00	18,588.67	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,651.75	0.00	0.00	0.00	27,651.75	0.00
8221	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-89,273.04	0.00	0.00	0.00	-89,273.04	0.00
8221	L00116000	040401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-34,450.84	0.00	0.00	0.00	-34,450.84	0.00
8221	L00116000	040401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-54,822.20	0.00	0.00	0.00	-54,822.20	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-123,957.55	0.00	0.00	105,046.14	-229,003.69	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	30,877.64	0.00	0.00	0.00	30,877.64	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,593.00	0.00	0.00	0.00	40,593.00	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	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-19,715.36	0.00	0.00	0.00	-19,715.36	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	-160,261.22	0.00	0.00	88,188.91	-248,450.13	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	-187,875.85	0.00	0.00	85,588.91	-273,464.76	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	180.63	0.00	0.00	0.00	180.63	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	40,434.00	0.00	0.00	0.00	40,434.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	-13,000.00	0.00	0.00	2,600.00	-15,600.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	5,426.03	0.00	0.00	16,857.23	-11,431.20	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,557.67	0.00	0.00	8,022.59	-5,464.92	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,891.97	0.00	0.00	5,952.75	-4,060.78	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	471.91	0.00	0.00	1,120.94	-649.03	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	219.13	0.00	0.00	701.98	-482.85	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	285.35	0.00	0.00	1,058.97	-773.62	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	16,473,544.97	0.00	11,547.00	5,823,413.37	10,661,678.60	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	578,612.94	0.00	0.00	4,561,317.35	-3,982,704.41	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,603.31	0.00	0.00	0.00	31,603.31	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,897.91	0.00	0.00	9,000.00	37,897.91	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-76,700.00	0.00	0.00	0.00	-76,700.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	945,297.22	0.00	0.00	166,624.14	778,673.08	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	57,378.99	0.00	0.00	0.00	57,378.99	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-449,776.49	0.00	0.00	4,385,693.21	-4,835,469.70	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	15,056,510.69	0.00	11,547.00	1,210,898.75	13,857,158.94	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,218,279.33	0.00	0.00	270,514.50	947,764.83	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	-2,053.10	0.00	0.00	410.72	-2,463.82	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	112,347.68	0.00	0.00	0.00	112,347.68	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	394,611.00	0.00	0.00	0.00	394,611.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	-35,000.00	0.00	0.00	7,000.00	-42,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1346		Gratificación por convenio	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,200.00	0.00	0.00	500.00	-2,700.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-16,788.39	0.00	0.00	0.00	-16,788.39	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,230.00	0.00	0.00	0.00	24,230.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	-11,547.00	0.00	11,547.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	13,351,587.17	0.00	0.00	932,473.53	12,419,113.64	0.00
8221	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	615,017.00	0.00	0.00	0.00	615,017.00	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	615,017.00	0.00	0.00	0.00	615,017.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	223,404.34	0.00	0.00	51,197.27	172,207.07	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,295.69	0.00	0.00	24,365.48	79,930.21	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,384.66	0.00	0.00	18,079.15	59,305.51	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,274.84	0.00	0.00	3,404.44	15,870.40	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,122.72	0.00	0.00	2,131.98	6,990.74	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,326.43	0.00	0.00	3,216.22	10,110.21	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	35,890.84	0.00	0.00	0.00	35,890.84	0.00
8221	N00137000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	28,390.84	0.00	0.00	0.00	28,390.84	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,950.84	0.00	0.00	0.00	17,950.84	0.00
8221	N00137000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	2,904,249.68	0.00	0.00	774,472.71	2,129,776.97	0.00
8221	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	2,352,188.22	0.00	0.00	653,072.59	1,699,115.63	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	1,478,443.17	0.00	0.00	648,067.23	830,375.94	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1311		Prima por año de servicio	3,696.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1312		Prima de antigüedad	-821.29	0.00	0.00	205.36	-1,026.65	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	164,933.24	0.00	0.00	0.00	164,933.24	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	637,259.00	0.00	0.00	0.00	637,259.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	-21,500.00	0.00	0.00	4,300.00	-25,800.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1346		Gratificación por convenio	12,928.00	0.00	0.00	0.00	12,928.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,600.00	0.00	0.00	500.00	-3,100.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,011.90	0.00	0.00	0.00	-14,011.90	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	29,002.00	0.00	0.00	0.00	29,002.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	2491		Materiales de construcción	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	3992		Gastos de servicios menores	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	301,169.15	0.00	0.00	121,400.12	179,769.03	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,640.82	0.00	0.00	57,775.98	82,864.84	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,371.66	0.00	0.00	42,869.70	61,501.96	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,989.22	0.00	0.00	8,072.67	17,916.55	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,349.77	0.00	0.00	5,055.41	7,294.36	0.00
8221	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,817.68	0.00	0.00	7,626.36	10,191.32	0.00
8221	N00140000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	226,980.31	0.00	0.00	0.00	226,980.31	0.00
8221	N00140000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	226,980.31	0.00	0.00	0.00	226,980.31	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	24,958.33	0.00	0.00	0.00	24,958.33	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	24,958.33	0.00	0.00	0.00	24,958.33	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,038.33	0.00	0.00	0.00	11,038.33	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8221	O00O000000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Cultura y Bienestar Social	5,248,388.07	0.00	3,522.22	654,457.89	4,597,452.40	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	125,889.09	0.00	3,522.22	9,259.52	121,151.79	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,960.25	0.00	0.00	4,237.30	22,722.95	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,816.26	0.00	0.00	1,500.00	6,316.26	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	16,004.80	0.00	0.00	0.00	16,004.80	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	3,522.22	16,477.78	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,177.01	0.00	2,457.01	0.00	1,280.00	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
8221	O00O000000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,065.21	0.00	1,065.21	0.00	0.00	0.00
8221	O00O000000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,512,943.37	0.00	0.00	538,026.03	3,974,917.34	0.00
8221	O00O000000	020501010106150101	1131		Sueldo base	3,120,139.45	0.00	0.00	468,524.01	2,651,615.44	0.00
8221	O00O000000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000O00000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	-17,657.97	0.00	0.00	3,234.42	-20,892.39	0.00
8221	000O00000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	298,268.80	0.00	0.00	0.00	298,268.80	0.00
8221	000O00000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	1,093,963.00	0.00	0.00	0.00	1,093,963.00	0.00
8221	000O00000	020501010106150101	1341		Compensación	-325,768.80	0.00	0.00	66,267.60	-392,036.40	0.00
8221	000O00000	020501010106150101	1346		Gratificación por convenio	111,028.00	0.00	0.00	0.00	111,028.00	0.00
8221	000O00000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00
8221	000O00000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	000O00000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-190,577.11	0.00	0.00	0.00	-190,577.11	0.00
8221	000O00000	020501010106150101	1595		Despensa	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00
8221	000O00000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	250,048.00	0.00	0.00	0.00	250,048.00	0.00
8221	000O00000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	608,555.61	0.00	0.00	107,172.34	501,383.27	0.00
8221	000O00000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	284,033.58	0.00	0.00	51,004.78	233,028.80	0.00
8221	000O00000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	210,777.72	0.00	0.00	37,845.49	172,932.23	0.00
8221	000O00000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,497.65	0.00	0.00	7,126.57	45,371.08	0.00
8221	000O00000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,853.06	0.00	0.00	4,462.93	20,390.13	0.00
8221	000O00000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,393.60	0.00	0.00	6,732.57	29,661.03	0.00
8221	P00129000				ATENCIÓN CIUDADANA Antirrábico	441,248.86	0.00	0.00	15,160.26	426,088.60	0.00
8221	P00129000	020301010102110101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	441,248.86	0.00	0.00	15,160.26	426,088.60	0.00
8221	P00129000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,300.00	0.00	0.00	5,160.26	16,139.74	0.00
8221	P00129000	020301010102110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	85,677.25	0.00	0.00	0.00	85,677.25	0.00
8221	P00129000	020301010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	45,700.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00
8221	P00129000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	138,571.60	0.00	0.00	0.00	138,571.60	0.00
8221	P00129000	020301010102110101	2611		Combustibles, fubricantes y aditivos	70,000.01	0.00	0.00	10,000.00	60,000.01	0.00
8221	P00129000	020301010102110101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	P00129000	020301010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	4,435,548.95	0.00	195,457.97	618,049.27	4,012,957.65	0.00
8221	P00153000	020301010101110101			Medicina preventiva	789,663.80	0.00	195,457.97	214,206.50	770,915.27	0.00
8221	P00153000	020301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	109,198.17	0.00	0.00	18,748.53	90,449.64	0.00
8221	P00153000	020301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	P00153000	020301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	P00153000	020301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
8221	P00153000	020301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	P00153000	020301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	462,011.60	0.00	0.00	195,457.97	266,553.63	0.00
8221	P00153000	020301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-195,457.97	0.00	195,457.97	0.00	0.00	0.00
8221	P00153000	020301010101150101			Medicina preventiva	1,670,630.05	0.00	0.00	336,895.08	1,333,734.97	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	956,349.34	0.00	0.00	316,311.64	640,037.70	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1311		Prima por año de servicio	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1312		Prima de antigüedad	-4,876.10	0.00	0.00	975.46	-5,851.56	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	134,705.74	0.00	0.00	0.00	134,705.74	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	569,870.00	0.00	0.00	0.00	569,870.00	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1341		Compensación	-119,217.59	0.00	0.00	17,607.98	-136,825.57	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1346		Gratificación por convenio	49,128.00	0.00	0.00	0.00	49,128.00	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-10,700.00	0.00	0.00	2,000.00	-12,700.00	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-82,907.34	0.00	0.00	0.00	-82,907.34	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1595		Despensa	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	P00153000	020301010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	117,294.00	0.00	0.00	0.00	117,294.00	0.00
8221	P00153000	020301010101250102			Medicina preventiva	162,127.69	0.00	0.00	66,947.69	95,180.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,791.20	0.00	0.00	31,861.32	43,929.88	0.00
8221	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,236.45	0.00	0.00	23,641.06	32,595.39	0.00
8221	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,017.02	0.00	0.00	4,451.78	9,565.24	0.00
8221	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,622.10	0.00	0.00	2,787.87	3,834.23	0.00
8221	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,460.92	0.00	0.00	4,205.66	5,255.26	0.00
8221	P00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	279,423.00	0.00	0.00	0.00	279,423.00	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,423.00	0.00	0.00	0.00	9,423.00	0.00
8221	P00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8221	P00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,533,704.41	0.00	0.00	0.00	1,533,704.41	0.00
8221	P00153000	020302010111110101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,548.79	0.00	0.00	0.00	16,548.79	0.00
8221	P00153000	020302010111110101	2491		Materiales de construcción	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	P00153000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	279,155.62	0.00	0.00	0.00	279,155.62	0.00
8221	P00153000	020302010111110101	3391		Servicios profesionales	938,000.00	0.00	0.00	0.00	938,000.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	87,790,822.16	0.00	9,401,198.92	19,176,702.17	78,015,318.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,001,229.01	0.00	4,441,090.80	7,504,436.88	7,937,882.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	172,000.00	0.00	0.00	14,324.96	157,675.04	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	465,089.57	0.00	0.00	0.00	465,089.57	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	-39,880.80	0.00	39,880.80	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,133,335.46	0.00	0.00	1,339,621.92	7,793,713.54	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	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	59,130.00	0.00	0.00	27,810.00	31,320.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	-3,293,710.48	0.00	4,215,000.00	1,749,280.00	-827,990.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	536,100.00	0.00	0.00	0.00	536,100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,000.00	0.00	0.00	22,400.00	12,600.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-473,546.34	0.00	136,921.60	0.00	-336,624.74	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-49,288.40	0.00	49,288.40	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,215,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	36,474,937.50	0.00	0.00	3,116,849.41	33,358,088.09	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	21,556,894.52	0.00	0.00	2,584,567.06	18,972,327.46	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,696.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	-21,511.16	0.00	0.00	19,560.54	-41,071.70	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	2,145,684.72	0.00	0.00	0.00	2,145,684.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	6,979,585.00	0.00	0.00	0.00	6,979,585.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	-1,415,104.98	0.00	0.00	512,721.81	-1,927,826.79	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación por convenio	6,884.00	0.00	0.00	0.00	6,884.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,436.60	0.00	0.00	0.00	-4,436.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,746.00	0.00	0.00	0.00	15,746.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	32,671,564.73	0.00	0.00	3,247,089.72	29,424,475.01	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,875,352.77	0.00	0.00	1,714,044.30	2,161,308.47	0.00
8221	q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	-37,657.89	0.00	0.00	18,841.78	-56,499.67	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-3,722,702.17	0.00	0.00	479,907.93	-4,202,610.10	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,104,965.96	0.00	0.00	492,235.46	1,612,730.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,594,761.57	0.00	0.00	365,238.09	1,229,523.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	397,645.31	0.00	0.00	68,776.97	328,868.34	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	187,950.79	0.00	0.00	43,070.72	144,880.07	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	273,966.69	0.00	0.00	64,974.47	208,992.22	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,718.30	0.00	0.00	0.00	-2,718.30	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	400,000.00	508,218.04	-108,218.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	400,000.00	508,218.04	-108,218.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,485,537.52	0.00	1,647,788.12	1,647,788.12	2,485,537.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	14,639.60	0.00	0.00	0.00	14,639.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	2,470,897.92	0.00	0.00	0.00	2,470,897.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,647,788.12	1,647,788.12	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	2,557,419.00	0.00	0.00	0.00	2,557,419.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101	1341		Compensación	2,557,419.00	0.00	0.00	0.00	2,557,419.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	-2,432,320.00	0.00	2,912,320.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250214	1551		Becas institucionales	480,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-2,912,320.00	0.00	2,912,320.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203110101			Educación vial	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250214			Acciones del programa nacional de seguridad pública	4,432,454.40	0.00	0.00	2,912,320.00	1,520,134.40	0.00
8221	Q00104000	010704010101250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,432,454.40	0.00	0.00	2,912,320.00	1,520,134.40	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	7,189,388.62	0.00	0.00	1,086,742.16	6,102,646.46	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	6,257,449.46	0.00	0.00	471,853.14	5,785,596.32	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	4,859,946.34	0.00	0.00	397,384.82	4,462,561.52	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1312		Prima de antigüedad	-25,798.35	0.00	0.00	8,753.47	-34,551.82	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	389,462.21	0.00	0.00	0.00	389,462.21	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	1,292,577.00	0.00	0.00	0.00	1,292,577.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1341		Compensación	-258,737.74	0.00	0.00	65,714.85	-324,452.59	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	631,846.88	0.00	0.00	614,889.02	16,957.86	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	366,184.43	-366,184.43	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	8,445.43	-8,445.43	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1341		Compensación	-388,929.16	0.00	0.00	64,002.60	-452,931.76	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	476,377.18	0.00	0.00	83,882.90	392,494.28	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	353,464.43	0.00	0.00	62,241.01	291,223.42	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,181.90	0.00	0.00	11,720.43	76,461.47	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,708.44	0.00	0.00	7,339.78	34,368.66	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,044.09	0.00	0.00	11,072.44	49,971.65	0.00
8221	Q00158000	010701010204110101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	300,092.28	0.00	0.00	0.00	300,092.28	0.00
8221	Q00158000	010701010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	300,092.28	0.00	0.00	0.00	300,092.28	0.00
8221	R00133000				CASA DE LA CULTURA Fomento Artesanal	-794,995.54	0.00	0.00	358,305.01	-1,153,300.55	0.00
8221	R00133000	030903010102110101			Organización, capacitación y asesoría financiera	289,796.00	0.00	0.00	0.00	289,796.00	0.00
8221	R00133000	030903010102110101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	R00133000	030903010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	0.00
8221	R00133000	030903010102110101	3841		Exposiciones y ferias	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	R00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	-902,843.17	0.00	0.00	299,460.44	-1,202,303.61	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	-887,167.81	0.00	0.00	288,352.40	-1,175,520.21	0.00
8221	R00133000	030903010202150101	1312		Prima de antigüedad	-1,199.82	0.00	0.00	308.04	-1,507.86	0.00
8221	R00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	10,132.36	0.00	0.00	0.00	10,132.36	0.00
8221	R00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	29,914.00	0.00	0.00	0.00	29,914.00	0.00
8221	R00133000	030903010202150101	1341		Compensación	-41,590.00	0.00	0.00	10,800.00	-52,390.00	0.00
8221	R00133000	030903010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	R00133000	030903010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,531.90	0.00	0.00	0.00	-12,531.90	0.00
8221	R00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	-181,948.37	0.00	0.00	58,844.57	-240,792.94	0.00
8221	R00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-84,744.20	0.00	0.00	28,004.94	-112,749.14	0.00
8221	R00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-62,880.77	0.00	0.00	20,779.63	-83,660.40	0.00
8221	R00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-15,679.34	0.00	0.00	3,912.95	-19,592.29	0.00
8221	R00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-7,419.33	0.00	0.00	2,450.44	-9,869.77	0.00
8221	R00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,224.73	0.00	0.00	3,696.61	-14,921.34	0.00
8221	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	231,067.17	0.00	6,781.97	13,563.94	224,285.20	0.00
8221	R00149000	020402010101110101			Servicios culturales	42,000.00	0.00	6,781.97	13,563.94	35,218.03	0.00
8221	R00149000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,781.97	6,781.97	0.00	0.00
8221	R00149000	020402010101110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	42,000.00	0.00	0.00	6,781.97	35,218.03	0.00
8221	R00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	165,600.17	0.00	0.00	0.00	165,600.17	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	104,568.08	0.00	0.00	0.00	104,568.08	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1312		Prima de antigüedad	-205.26	0.00	0.00	0.00	-205.26	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	6,658.40	0.00	0.00	0.00	6,658.40	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	33,477.00	0.00	0.00	0.00	33,477.00	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1346		Gratificación por convenio	6,008.00	0.00	0.00	0.00	6,008.00	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,626.05	0.00	0.00	0.00	-7,626.05	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	R00149000	030701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	13,172.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00
8221	R00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	23,467.00	0.00	0.00	0.00	23,467.00	0.00
8221	R00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,946.00	0.00	0.00	0.00	10,946.00	0.00
8221	R00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,121.00	0.00	0.00	0.00	8,121.00	0.00
8221	R00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,026.00	0.00	0.00	0.00	2,026.00	0.00
8221	R00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	959.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00
8221	R00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,415.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	7,813,293.42	0.00	0.00	26,253.47	7,787,039.95	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,338,984.03	0.00	0.00	26,253.47	1,312,730.56	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,350.00	0.00	0.00	3,850.27	5,499.73	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	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	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,106.23	0.00	0.00	943.20	4,163.03	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,912.00	0.00	0.00	0.00	23,912.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3471		Fletes y maniobras	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	54,999.00	0.00	0.00	0.00	54,999.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,149,266.80	0.00	0.00	21,460.00	1,127,806.80	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	2,135,056.25	0.00	0.00	0.00	2,135,056.25	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,788,639.95	0.00	0.00	0.00	1,788,639.95	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	73,807.30	0.00	0.00	0.00	73,807.30	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	274,749.00	0.00	0.00	0.00	274,749.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	-2,140.00	0.00	0.00	0.00	-2,140.00	0.00
8221	R00150000	020402010101160101			Servicios culturales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	339,253.14	0.00	0.00	0.00	339,253.14	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,205.99	0.00	0.00	0.00	158,205.99	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	117,395.25	0.00	0.00	0.00	117,395.25	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,249.14	0.00	0.00	0.00	29,249.14	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,839.35	0.00	0.00	0.00	13,839.35	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,563.41	0.00	0.00	0.00	20,563.41	0.00
8221	S00103000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Comunicación Social	664,664.90	0.00	0.00	0.00	664,664.90	0.00
8221	S00103000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	S00103000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	S00103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	538,332.90	0.00	0.00	0.00	538,332.90	0.00
8221	S00103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	453,231.40	0.00	0.00	0.00	453,231.40	0.00
8221	S00103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	20,703.50	0.00	0.00	0.00	20,703.50	0.00
8221	S00103000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	64,398.00	0.00	0.00	0.00	64,398.00	0.00
8221	S00103000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	124,332.00	0.00	0.00	0.00	124,332.00	0.00
8221	S00103000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,960.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	0.00
8221	S00103000	010805010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,008.00	0.00	0.00	0.00	43,008.00	0.00
8221	S00103000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,716.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00	0.00
8221	S00103000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,076.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	0.00
8221	S00103000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,572.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de información, Planeación, Programación y	1,010,920.17	0.00	8,740.05	239,022.45	780,637.77	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	28,372.00	0.00	0.00	0.00	28,372.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,872.00	0.00	0.00	0.00	20,872.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	898,786.12	0.00	0.00	194,090.11	704,696.01	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	624,692.06	0.00	0.00	183,002.39	441,689.67	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad	-2,053.10	0.00	0.00	410.72	-2,463.82	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	64,229.16	0.00	0.00	0.00	64,229.16	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	234,663.00	0.00	0.00	0.00	234,663.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	-53,385.00	0.00	0.00	10,677.00	-64,062.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1346		Gratificación por convenio	7,964.00	0.00	0.00	0.00	7,964.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,258.00	0.00	0.00	0.00	-9,258.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,890.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	78,882.85	0.00	0.00	36,192.29	42,690.56	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,859.44	0.00	0.00	17,224.40	19,635.04	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,359.61	0.00	0.00	12,780.49	14,579.12	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,808.72	0.00	0.00	2,406.66	4,402.06	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,228.99	0.00	0.00	1,507.14	1,721.85	0.00
8221	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,626.09	0.00	0.00	2,273.60	2,352.49	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	2,159.95	0.00	8,740.05	6,400.00	4,500.00	0.00
8221	s00s00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-904.05	0.00	904.05	0.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,900.00	0.00	0.00	6,400.00	4,500.00	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	3831		Congresos y convenciones	-7,836.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	2,719.25	0.00	0.00	2,340.05	379.20	0.00
8221	S00S00000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,719.25	0.00	0.00	2,340.05	379.20	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,320,834.32	0.00	4,037,682.54	10,467,215.15	44,891,301.71	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,816,340.68	0.00	105,600.00	11,500.00	3,910,440.68	0.00
8222	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,816,340.68	0.00	105,600.00	11,500.00	3,910,440.68	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,186,340.68	0.00	105,600.00	11,500.00	3,280,440.68	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
8222	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	10,794.00	0.00	0.00	0.00	10,794.00	0.00
8222	E03143000	020608060201110101			Expresión juvenil	10,794.00	0.00	0.00	0.00	10,794.00	0.00
8222	E03143000	020608060201110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	10,794.00	0.00	0.00	0.00	10,794.00	0.00
8222	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	541,000.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00	0.00
8222	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	541,000.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00	0.00
8222	G00G00000	020104010302110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	541,000.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	-1,409,337.75	0.00	0.00	2,294,443.83	-3,703,781.58	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-1,409,337.75	0.00	0.00	2,294,443.83	-3,703,781.58	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-1,405,787.75	0.00	0.00	2,294,443.83	-3,700,231.58	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-3,550.00	0.00	0.00	0.00	-3,550.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	49,107,237.39	0.00	2,946,882.54	7,081,271.32	44,972,848.61	0.00
8222	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	8,602,843.67	0.00	1,058,882.54	5,126,000.00	4,535,726.21	0.00
8222	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	8,602,843.67	0.00	1,058,882.54	5,126,000.00	4,535,726.21	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,492,446.46	0.00	1,888,000.00	1,955,271.32	3,425,175.14	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,492,446.46	0.00	1,888,000.00	1,955,271.32	3,425,175.14	0.00
8222	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	37,011,947.26	0.00	0.00	0.00	37,011,947.26	0.00
8222	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	37,011,947.26	0.00	0.00	0.00	37,011,947.26	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-745,200.00	0.00	985,200.00	1,080,000.00	-840,000.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-745,200.00	0.00	745,200.00	0.00	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101250214	4421		Becas	-745,200.00	0.00	745,200.00	0.00	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	240,000.00	1,080,000.00	-840,000.00	0.00
8222	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas	0.00	0.00	240,000.00	1,080,000.00	-840,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	32,920,090.16	0.00	0.00	5,228,405.62	27,691,684.54	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	32,920,090.16	0.00	0.00	5,228,405.62	27,691,684.54	0.00
8224	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	23,798,774.50	0.00	0.00	0.00	23,798,774.50	0.00
8224	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	21,948,774.50	0.00	0.00	0.00	21,948,774.50	0.00
8224	L00116000	040101010202110101	9211		Intereses de la deuda	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
8224	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	10,275,932.90	0.00	0.00	2,808,533.62	7,467,399.28	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	2,050,554.88	0.00	0.00	202,970.15	1,847,584.73	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	8,225,378.02	0.00	0.00	2,605,563.47	5,619,814.55	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-3,581,256.36	0.00	0.00	2,419,872.00	-6,001,128.36	0.00
8224	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	-3,581,256.36	0.00	0.00	2,419,872.00	-6,001,128.36	0.00
8224	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,293,674.13	0.00	0.00	0.00	1,293,674.13	0.00
8224	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,293,674.13	0.00	0.00	0.00	1,293,674.13	0.00
8224	L00116000	040401010101160101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,132,964.99	0.00	0.00	0.00	1,132,964.99	0.00
8224	L00116000	040401010101160101	9912		Por ejercicios anteriores	1,132,964.99	0.00	0.00	0.00	1,132,964.99	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	61,607,629.13	0.00	0.00	14,394,983.60	47,212,645.53	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	48,091,399.37	0.00	0.00	11,374,278.64	36,717,120.73	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6131		Convenios y aportaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	1,673,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	1,673,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	6,366,733.00	0.00	0.00	0.00	6,366,733.00	0.00
8225	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	6,366,733.00	0.00	0.00	0.00	6,366,733.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	19,391,361.56	0.00	0.00	11,374,278.64	8,017,082.92	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	19,391,361.56	0.00	0.00	11,374,278.64	8,017,082.92	0.00
8225	F00124000	020201010401120102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,812,349.26	0.00	0.00	0.00	1,812,349.26	0.00
8225	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	2,723,595.24	0.00	0.00	0.00	2,723,595.24	0.00
8225	F00124000	020201010401120102	6158		Estudios de preinversión	-911,245.98	0.00	0.00	0.00	-911,245.98	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	15,187,687.36	0.00	0.00	0.00	15,187,687.36	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	15,187,687.36	0.00	0.00	0.00	15,187,687.36	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,160,268.19	0.00	0.00	0.00	2,160,268.19	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6132		Obra estatal o municipal	2,160,268.19	0.00	0.00	0.00	2,160,268.19	0.00
8225	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	904.02	0.00	0.00	0.00	904.02	0.00
8225	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	904.02	0.00	0.00	0.00	904.02	0.00
8225	F00F00000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	904.02	0.00	0.00	0.00	904.02	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,428,570.66	0.00	0.00	2,322,900.00	4,105,670.66	0.00
8225	H00125000	020201010203120102			Guarniciones y banquetas	6,428,570.66	0.00	0.00	2,322,900.00	4,105,670.66	0.00
8225	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,428,570.66	0.00	0.00	2,322,900.00	4,105,670.66	0.00
8225	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	993,155.67	0.00	0.00	31,900.00	961,255.67	0.00
8225	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	993,155.67	0.00	0.00	31,900.00	961,255.67	0.00
8225	H00126000	020101010102150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	993,155.67	0.00	0.00	31,900.00	961,255.67	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	6,093,599.41	0.00	0.00	665,904.96	5,427,694.45	0.00
8225	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	227,179.81	0.00	0.00	0.00	227,179.81	0.00
8225	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	227,179.81	0.00	0.00	0.00	227,179.81	0.00
8225	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	5,866,419.60	0.00	0.00	665,904.96	5,200,514.64	0.00
8225	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,866,419.60	0.00	0.00	665,904.96	5,200,514.64	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,531,356.64	0.00	407,764.68	2,611,002.52	8,328,118.80	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-154,343.91	0.00	115,500.00	115,500.00	-154,343.91	0.00
8226	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	-154,343.91	0.00	115,500.00	115,500.00	-154,343.91	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	-207,203.91	0.00	52,860.00	0.00	-154,343.91	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	30,537.00	-30,537.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	30,537.00	-30,537.00	0.00
8226	A00101000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	30,537.00	-30,537.00	0.00
8226	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	A00103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	A00103000	0108030101031501 01	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	A00103000	0108030101031501 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	59,850.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00
8226	A00112000	0206080501011101 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	24,850.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00
8226	A00112000	0206080501011101 01	5111		Muebles y enseres	24,850.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00
8226	A00112000	0206080501011501 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8226	A00112000	0206080501011501 01	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8226	B01138000				Sindicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	37,077.15	0.00	0.00	0.00	37,077.15	0.00
8226	B01138000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8226	B01138000	0105020603011101 01	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8226	B01138000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	37,076.15	0.00	0.00	0.00	37,076.15	0.00
8226	B01138000	0105020603011501 01	5111		Muebles y enseres	37,076.15	0.00	0.00	0.00	37,076.15	0.00
8226	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	C01124000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	C01124000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	C02156000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	C02156000	0103010102011101 01	5911		Software	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	C03102000				Regiduría III Derechos Humanos	1,453.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00
8226	C03102000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	1,453.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00
8226	C03102000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	1,453.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00
8226	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	C05128000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	C05128000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	C06147000				Regiduría VI Mercados	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	C06147000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	C06147000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	C07145000				Regiduría VII Panteones	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8226	C07145000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8226	C07145000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8226	C07145000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	C08104000				Regiduría VIII Seguridad Pública	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	C08104000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	C08104000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	C09153000				Regiduría IX Atención a la Salud	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	C09153000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	C09153000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	C10139000				Regiduría X Control Social	1,213.25	0.00	0.00	0.00	1,213.25	0.00
8226	C10139000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	1,213.25	0.00	0.00	0.00	1,213.25	0.00
8226	C10139000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	1,213.25	0.00	0.00	0.00	1,213.25	0.00
8226	C11150000				Regiduría XI Cultura	603.16	0.00	0.00	0.00	603.16	0.00
8226	C11150000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	603.16	0.00	0.00	0.00	603.16	0.00
8226	C11150000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	603.16	0.00	0.00	0.00	603.16	0.00
8226	C12140000				Regiduría XII Servicio Municipal de Empleo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	C12140000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	C12140000	0103010102011101O1	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	C13143000				Regiduría XIII Atención a la Juventud	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	C13143000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	C13143000	0103010102011101O1	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	121,243.64	0.00	35,250.08	35,250.08	121,243.64	0.00
8226	D00D00000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	41,023.64	0.00	35,250.08	35,250.08	41,023.64	0.00
8226	D00D00000	0103090201011101O1	5151		Bienes informáticos	73,273.72	0.00	0.00	35,250.08	38,023.64	0.00
8226	D00D00000	0103090201011101O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-35,250.08	0.00	35,250.08	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	0103090201011101O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	D00D00000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	80,220.00	0.00	0.00	0.00	80,220.00	0.00
8226	D00D00000	0103090201011501O1	5111		Muebles y enseres	22,220.00	0.00	0.00	0.00	22,220.00	0.00
8226	D00D00000	0103090201011501O1	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	D00D00000	0103090201011501O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	192,567.10	0.00	0.00	0.00	192,567.10	0.00
8226	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8226	E00121000	0105020602011101O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8226	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	187,167.10	0.00	0.00	0.00	187,167.10	0.00
8226	E00121000	0105020602011501O1	5111		Muebles y enseres	145,457.10	0.00	0.00	0.00	145,457.10	0.00
8226	E00121000	0105020602011501O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	41,710.00	0.00	0.00	0.00	41,710.00	0.00
8226	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	1,051,441.88	0.00	61,267.72	61,267.72	1,051,441.88	0.00
8226	E00E00000	0105020601011101O1			Administración de personal	112,709.60	0.00	0.00	0.00	112,709.60	0.00
8226	E00E00000	0105020601011101O1	5111		Muebles y enseres	72,060.24	0.00	0.00	0.00	72,060.24	0.00
8226	E00E00000	0105020601011101O1	5151		Bienes informáticos	40,645.12	0.00	0.00	0.00	40,645.12	0.00
8226	E00E00000	0105020601011101O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00
8226	E00E00000	0105020601011501O1			Administración de personal	938,732.28	0.00	61,267.72	61,267.72	938,732.28	0.00
8226	E00E00000	0105020601011501O1	5111		Muebles y enseres	-61,267.72	0.00	61,267.72	0.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	0105020601011501O1	5911		Software	1,000,000.00	0.00	0.00	61,267.72	938,732.28	0.00
8226	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	118,273.24	0.00	0.00	30,494.52	87,778.72	0.00
8226	F01123000	0103080102011501O1			Planeación integral y concertada	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	F01123000	0103080102011501O1	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	F01123000	0103080102021501O1			Instrumentación urbana	38,273.24	0.00	0.00	0.00	38,273.24	0.00
8226	F01123000	0103080102021501O1	5151		Bienes informáticos	18,273.24	0.00	0.00	0.00	18,273.24	0.00
8226	F01123000	0103080102021501O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	F01123000	0103080103021501O1			Regularización de predios	40,000.00	0.00	0.00	30,494.52	9,505.48	0.00
8226	F01123000	0103080103021501O1	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	30,494.52	9,505.48	0.00
8226	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	45,931.48	0.00	0.00	0.00	45,931.48	0.00
8226	G00G00000	0302020101071501O1			Plantaciones forestales de administracion municipal	45,931.48	0.00	0.00	0.00	45,931.48	0.00
8226	G00G00000	0302020101071501O1	5151		Bienes informáticos	45,931.48	0.00	0.00	0.00	45,931.48	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	556,504.87	0.00	18,212.00	29,580.00	545,136.87	0.00
8226	H00128000	0202060103011501O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	556,504.87	0.00	18,212.00	29,580.00	545,136.87	0.00
8226	H00128000	0202060103011501O1	5151		Bienes informáticos	-6,844.00	0.00	18,212.00	11,368.00	0.00	0.00
8226	H00128000	0202060103011501O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	563,348.87	0.00	0.00	18,212.00	545,136.87	0.00
8226	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	5,046.08	0.00	0.00	0.00	5,046.08	0.00
8226	I00152000	0301020301011501O1			Capacitación de la mujer para el trabajo	5,046.08	0.00	0.00	0.00	5,046.08	0.00
8226	I00152000	0301020301011501O1	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	I00152000	0301020301011501O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-24,953.92	0.00	0.00	0.00	-24,953.92	0.00
8226	I01139000				Desarrollo Social Control Social	64,341.16	0.00	0.00	0.00	64,341.16	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	14,341.16	0.00	0.00	0.00	14,341.16	0.00
8226	I01139000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	14,341.16	0.00	0.00	0.00	14,341.16	0.00
8226	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	I01139000	020202010102150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	I01139000	020202010102150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I01141000				Desarrollo Social Educación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	I01141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	I01141000	020502010105150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8226	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8226	J00144000	020404010102150101	5151		Bienes informáticos	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8226	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	-23,483.32	0.00	93,478.68	93,478.68	-23,483.32	0.00
8226	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-23,483.32	0.00	93,478.68	93,478.68	-23,483.32	0.00
8226	K00134000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	89,478.68	0.00	0.00	89,478.68	0.00	0.00
8226	K00134000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	-116,962.00	0.00	93,478.68	0.00	-23,483.32	0.00
8226	K00134000	010304010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	36,938.00	0.00	0.00	0.00	36,938.00	0.00
8226	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	36,938.00	0.00	0.00	0.00	36,938.00	0.00
8226	L00115000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	36,938.00	0.00	0.00	0.00	36,938.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	417,790.22	0.00	84,056.20	167,106.40	334,740.02	0.00
8226	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	417,790.22	0.00	84,056.20	167,106.40	334,740.02	0.00
8226	L00116000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	338,796.22	0.00	0.00	84,056.20	254,740.02	0.00
8226	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	58,994.00	0.00	84,056.20	83,050.20	60,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401150101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00
8226	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00
8226	N00140000	030102010202150101	5151		Bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8226	N00140000	030102010202150101	5491		Otros equipos de transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Cultura y Bienestar Social	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	O00O00000	020501010106150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
8226	P00153000	020301010101150101			Medicina preventiva	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8226	P00153000	020301010101150101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	P00153000	020301010101150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
8226	P00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8226	P00153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	P00153000	020302010111150101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	6,765,000.00	0.00	0.00	2,047,788.12	4,717,211.88	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,600,000.00	0.00	0.00	1,647,788.12	3,952,211.88	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	5,600,000.00	0.00	0.00	1,647,788.12	3,952,211.88	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010103250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	R00133000				CASA DE LA CULTURA Fomento Artesanal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	R00133000	030903010102150101			Organización, capacitación y asesoría financiera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	R00133000	030903010102150101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	269,719.00	0.00	0.00	0.00	269,719.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	25,450.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	25,450.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00
8226	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	244,269.00	0.00	0.00	0.00	244,269.00	0.00
8226	R00150000	020402010102150101	5131		Instrumental de música	102,269.00	0.00	0.00	0.00	102,269.00	0.00
8226	R00150000	020402010102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	81,695.00	0.00	0.00	0.00	81,695.00	0.00
8226	R00150000	020402010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	60,305.00	0.00	0.00	0.00	60,305.00	0.00
8226	S00103000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Comunicación Social	890.64	0.00	0.00	0.00	890.64	0.00
8226	S00103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	890.64	0.00	0.00	0.00	890.64	0.00
8226	S00103000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	890.64	0.00	0.00	0.00	890.64	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,408,598.73	0.00	61,030,957.73	62,030,873.23	3,408,683.23	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	6,927,240.17	6,927,240.17	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,790,576.67	6,790,576.67	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	253,028.64	253,028.64	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	44,196.23	44,196.23	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	178,318.78	178,318.78	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,915.20	64,915.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,057.92	1,057.92	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	739,500.00	739,500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,302,581.10	5,302,581.10	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	168,814.60	168,814.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	114,006.28	114,006.28	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,798.26	85,798.26	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	154.02	154.02	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,054.00	28,054.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,657.22	22,657.22	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,782.89	10,782.89	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,000.88	8,000.88	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,506.62	1,506.62	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	943.50	943.50	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,423.33	1,423.33	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	215,956.90	215,956.90	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	178,649.29	178,649.29	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	178,649.29	178,649.29	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	37,307.61	37,307.61	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,755.20	17,755.20	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,174.34	13,174.34	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,480.82	2,480.82	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,553.58	1,553.58	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00101000	0103010102O1250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,343.67	2,343.67	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	735,471.77	735,471.77	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	251,152.34	251,152.34	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	933.34	933.34	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	245,886.00	245,886.00	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	405,136.80	405,136.80	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,136.80	405,136.80	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101032501O2			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	79,182.63	79,182.63	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,684.09	37,684.09	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,961.55	27,961.55	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,265.36	5,265.36	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,297.37	3,297.37	0.00	0.00
8241	A00103000	0108030101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,974.26	4,974.26	0.00	0.00
8241	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	697,463.20	697,463.20	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101011501O1			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	488,433.36	488,433.36	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,990.89	387,990.89	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	100,442.47	100,442.47	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101012501O2			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	97,330.64	97,330.64	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,320.98	46,320.98	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,370.12	34,370.12	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,472.14	6,472.14	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,053.09	4,053.09	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,114.31	6,114.31	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101021101O1			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	111,699.20	111,699.20	0.00	0.00
8241	A00105000	0107020101021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,699.20	111,699.20	0.00	0.00
8241	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	135,384.40	135,384.40	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501011101O1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	2,201.56	2,201.56	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,201.56	2,201.56	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501011501O1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	111,370.66	111,370.66	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,370.66	111,370.66	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501012501O2			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	21,812.18	21,812.18	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,380.71	10,380.71	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,702.48	7,702.48	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,450.43	1,450.43	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	908.32	908.32	0.00	0.00
8241	A00112000	0206080501012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,370.24	1,370.24	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	233,548.77	233,548.77	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	558.02	558.02	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	558.02	558.02	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	194,959.60	194,959.60	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,675.44	189,675.44	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	205.36	205.36	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	4,078.80	4,078.80	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101012501O2			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	38,031.15	38,031.15	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,099.54	18,099.54	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,429.84	13,429.84	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,528.93	2,528.93	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,583.72	1,583.72	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,389.12	2,389.12	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	701,491.46	701,491.46	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	583,220.63	583,220.63	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	583,220.63	583,220.63	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	118,270.83	118,270.83	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,286.71	56,286.71	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,764.67	41,764.67	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,864.58	7,864.58	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,925.10	4,925.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,429.77	7,429.77	0.00	0.00
8241	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	128,655.55	128,655.55	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	107,542.32	107,542.32	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,802.32	102,802.32	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	21,113.23	21,113.23	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,048.07	10,048.07	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,455.66	7,455.66	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,403.96	1,403.96	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	879.21	879.21	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00
8241	B01138000				Síndicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	535,896.87	535,896.87	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	16,845.05	16,845.05	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,845.05	16,845.05	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	440,560.11	440,560.11	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	440,560.11	440,560.11	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	78,491.71	78,491.71	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,355.28	37,355.28	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,717.57	27,717.57	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,219.42	5,219.42	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,268.59	3,268.59	0.00	0.00
8241	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,930.85	4,930.85	0.00	0.00
8241	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	210,682.20	210,682.20	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	176,066.12	176,066.12	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	172,449.92	172,449.92	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,116.20	3,116.20	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	34,616.08	34,616.08	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,474.26	16,474.26	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,223.88	12,223.88	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,301.85	2,301.85	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,441.50	1,441.50	0.00	0.00
8241	C01124000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,174.59	2,174.59	0.00	0.00
8241	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	0.00	156,817.61	156,817.61	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8241	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C02156000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,682.97	25,682.97	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,222.88	12,222.88	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,069.36	9,069.36	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	0.00
8241	C03102000				Regiduría III Derechos Humanos	0.00	0.00	204,036.86	204,036.86	0.00	0.00
8241	C03102000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	170,620.50	170,620.50	0.00	0.00
8241	C03102000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,620.50	170,620.50	0.00	0.00
8241	C03102000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	33,416.36	33,416.36	0.00	0.00
8241	C03102000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,903.30	15,903.30	0.00	0.00
8241	C03102000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,800.23	11,800.23	0.00	0.00
8241	C03102000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,222.07	2,222.07	0.00	0.00
8241	C03102000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,391.54	1,391.54	0.00	0.00
8241	C03102000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,099.22	2,099.22	0.00	0.00
8241	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	153,744.42	153,744.42	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	127,451.74	127,451.74	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,451.74	127,451.74	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,961.68	24,961.68	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,879.60	11,879.60	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,814.65	8,814.65	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,659.86	1,659.86	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,039.47	1,039.47	0.00	0.00
8241	C04112000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,568.10	1,568.10	0.00	0.00
8241	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	0.00	138,682.90	138,682.90	0.00	0.00
8241	C05128000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	115,969.96	115,969.96	0.00	0.00
8241	C05128000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,969.96	115,969.96	0.00	0.00
8241	C05128000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,712.94	22,712.94	0.00	0.00
8241	C05128000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,809.40	10,809.40	0.00	0.00
8241	C05128000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,020.56	8,020.56	0.00	0.00
8241	C05128000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,510.33	1,510.33	0.00	0.00
8241	C05128000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	945.83	945.83	0.00	0.00
8241	C05128000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,426.82	1,426.82	0.00	0.00
8241	C06147000				Regiduría VI Mercados	0.00	0.00	158,748.20	158,748.20	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,930.59	1,930.59	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,930.59	1,930.59	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,682.97	25,682.97	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,222.88	12,222.88	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,069.36	9,069.36	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	0.00
8241	C06147000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	0.00
8241	C07145000				Regiduría VII Panteones	0.00	0.00	156,817.61	156,817.61	0.00	0.00
8241	C07145000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C07145000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8241	C07145000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,682.97	25,682.97	0.00	0.00
8241	C07145000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,222.88	12,222.88	0.00	0.00
8241	C07145000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,069.36	9,069.36	0.00	0.00
8241	C07145000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	0.00
8241	C07145000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	0.00
8241	C07145000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	0.00
8241	C08104000				Regiduría VIII Seguridad Pública	0.00	0.00	145,833.84	145,833.84	0.00	0.00
8241	C08104000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	121,323.79	121,323.79	0.00	0.00
8241	C08104000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,823.79	118,823.79	0.00	0.00
8241	C08104000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	C08104000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,510.05	24,510.05	0.00	0.00
8241	C08104000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,664.67	11,664.67	0.00	0.00
8241	C08104000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,655.17	8,655.17	0.00	0.00
8241	C08104000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,629.83	1,629.83	0.00	0.00
8241	C08104000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,020.66	1,020.66	0.00	0.00
8241	C08104000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,539.72	1,539.72	0.00	0.00
8241	C09153000				Regiduría IX Atención a la Salud	0.00	0.00	171,715.45	171,715.45	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,826.93	1,826.93	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,194.98	1,194.98	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	631.95	631.95	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	142,064.84	142,064.84	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,064.84	142,064.84	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,823.68	27,823.68	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,241.67	13,241.67	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,825.30	9,825.30	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,850.17	1,850.17	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,158.65	1,158.65	0.00	0.00
8241	C09153000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,747.89	1,747.89	0.00	0.00
8241	C10139000				Regiduría X Control Social	0.00	0.00	123,030.91	123,030.91	0.00	0.00
8241	C10139000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	102,881.40	102,881.40	0.00	0.00
8241	C10139000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,881.40	102,881.40	0.00	0.00
8241	C10139000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,149.51	20,149.51	0.00	0.00
8241	C10139000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,589.43	9,589.43	0.00	0.00
8241	C10139000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,115.35	7,115.35	0.00	0.00
8241	C10139000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,339.87	1,339.87	0.00	0.00
8241	C10139000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	839.07	839.07	0.00	0.00
8241	C10139000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,265.79	1,265.79	0.00	0.00
8241	C11150000				Regiduría XI Cultura	0.00	0.00	159,806.25	159,806.25	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	132,065.06	132,065.06	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,065.06	132,065.06	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,865.19	25,865.19	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,309.60	12,309.60	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,133.71	9,133.71	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,719.94	1,719.94	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C11150000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,077.09	1,077.09	0.00	0.00
8241	C11150000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,624.85	1,624.85	0.00	0.00
8241	C12140000				Regiduría XII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	154,797.04	154,797.04	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,154.81	2,154.81	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	434.30	434.30	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	826.51	826.51	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	127,643.10	127,643.10	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,643.10	127,643.10	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,999.13	24,999.13	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,897.43	11,897.43	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,827.88	8,827.88	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,662.35	1,662.35	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,041.03	1,041.03	0.00	0.00
8241	C12140000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,570.44	1,570.44	0.00	0.00
8241	C13143000				Regiduría XIII Atención a la Juventud	0.00	0.00	156,817.77	156,817.77	0.00	0.00
8241	C13143000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,134.78	131,134.78	0.00	0.00
8241	C13143000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,134.78	131,134.78	0.00	0.00
8241	C13143000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,682.99	25,682.99	0.00	0.00
8241	C13143000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,222.89	12,222.89	0.00	0.00
8241	C13143000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,069.37	9,069.37	0.00	0.00
8241	C13143000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	0.00
8241	C13143000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	0.00
8241	C13143000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	182,130.58	182,130.58	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	152,301.94	152,301.94	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,301.94	152,301.94	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	29,828.64	29,828.64	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,195.86	14,195.86	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,533.31	10,533.31	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,983.50	1,983.50	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,242.14	1,242.14	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,873.83	1,873.83	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	552,510.29	552,510.29	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0.00	0.00	210,945.00	210,945.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	210,945.00	210,945.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	0.00	0.00	284,435.12	284,435.12	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	220,746.50	220,746.50	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,234.42	3,234.42	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	59,954.20	59,954.20	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2			Operación registral civil	0.00	0.00	57,130.17	57,130.17	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,189.03	27,189.03	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,174.22	20,174.22	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,798.95	3,798.95	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,379.05	2,379.05	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,588.92	3,588.92	0.00	0.00
8241	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	89,479.38	89,479.38	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00138000	0105020603011501O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	74,824.80	74,824.80	0.00	0.00
8241	D00138000	0105020603011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,824.80	74,824.80	0.00	0.00
8241	D00138000	0105020603012501O2			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	14,654.58	14,654.58	0.00	0.00
8241	D00138000	0105020603012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,974.31	6,974.31	0.00	0.00
8241	D00138000	0105020603012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,174.94	5,174.94	0.00	0.00
8241	D00138000	0105020603012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	974.47	974.47	0.00	0.00
8241	D00138000	0105020603012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	610.26	610.26	0.00	0.00
8241	D00138000	0105020603012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	920.60	920.60	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	537,791.89	537,791.89	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	59,204.82	59,204.82	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,634.50	38,634.50	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,731.32	8,731.32	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,839.00	11,839.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	402,393.58	402,393.58	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	369,533.02	369,533.02	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	718.76	718.76	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	32,141.80	32,141.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201012501O2			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	76,193.49	76,193.49	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,261.53	36,261.53	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,906.00	26,906.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,066.59	5,066.59	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,172.89	3,172.89	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,786.48	4,786.48	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	781,321.93	781,321.93	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	208,603.10	208,603.10	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,749.66	8,749.66	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	186,700.44	186,700.44	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,153.00	13,153.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	480,141.64	480,141.64	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,443.66	444,443.66	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,158.54	4,158.54	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	31,039.44	31,039.44	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602012501O2			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	92,577.19	92,577.19	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,058.75	44,058.75	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,691.54	32,691.54	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,156.05	6,156.05	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,855.15	3,855.15	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,815.70	5,815.70	0.00	0.00
8241	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	1,094.50	0.00	6,124,460.09	6,124,460.09	1,094.50	0.00
8241	E00E00000	0105020601011101O1			Administración de personal	0.00	0.00	2,899,720.10	2,899,720.10	0.00	0.00
8241	E00E00000	0105020601011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,987.63	18,987.63	0.00	0.00
8241	E00E00000	0105020601011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	193.80	193.80	0.00	0.00
8241	E00E00000	0105020601011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,960.80	26,960.80	0.00	0.00
8241	E00E00000	0105020601011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	557,645.87	557,645.87	0.00	0.00
8241	E00E00000	0105020601011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	0105020601011101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,295,772.00	2,295,772.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	0105020601011501O1			Administración de personal	1,094.50	0.00	2,823,074.91	2,823,074.91	1,094.50	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,431,381.00	1,431,381.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	14,631.90	14,631.90	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	89,592.52	89,592.52	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,094.50	0.00	104,845.06	104,845.06	1,094.50	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,177,624.43	1,177,624.43	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	401,665.08	401,665.08	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	142,999.22	142,999.22	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,105.24	106,105.24	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,980.39	19,980.39	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	12,512.46	12,512.46	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	120,067.77	120,067.77	0.00	0.00
8241	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	0.00	0.00	117,563.30	117,563.30	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	96,640.82	96,640.82	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,640.82	96,640.82	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	18,927.28	18,927.28	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,007.76	9,007.76	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,683.74	6,683.74	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,258.59	1,258.59	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	788.18	788.18	0.00	0.00
8241	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.01	1,189.01	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	432,574.85	432,574.85	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	361,860.86	361,860.86	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	349,854.44	349,854.44	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,694.22	1,694.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,312.20	10,312.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	70,713.99	70,713.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,653.75	33,653.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,971.04	24,971.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,702.23	4,702.23	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,944.71	2,944.71	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,442.26	4,442.26	0.00	0.00
8241	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	264,189.81	264,189.81	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	71,550.82	71,550.82	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,986.02	9,986.02	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,564.80	61,564.80	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	161,089.32	161,089.32	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,089.32	161,089.32	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	31,549.67	31,549.67	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,014.92	15,014.92	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,141.05	11,141.05	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,097.94	2,097.94	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,313.81	1,313.81	0.00	0.00
8241	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,981.95	1,981.95	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	3,499,704.23	0.00	1,136,408.13	2,136,323.63	2,499,788.73	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	27,550.92	27,550.92	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,550.92	20,550.92	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	926,518.54	926,518.54	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	903,172.88	903,172.88	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	718.76	718.76	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,126.90	22,126.90	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	169,245.38	169,245.38	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,546.19	80,546.19	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,765.17	59,765.17	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,254.21	11,254.21	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,047.81	7,047.81	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,632.00	10,632.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	3,499,704.23	0.00	10,893.29	1,010,808.79	2,499,788.73	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,893.29	9,893.29	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,499,704.23	0.00	0.00	999,915.50	2,499,788.73	0.00
8241	F01123000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	307,904.88	307,904.88	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	254,208.26	254,208.26	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,970.66	246,970.66	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,737.60	6,737.60	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	46,496.62	46,496.62	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,128.38	22,128.38	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,419.23	16,419.23	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,091.86	3,091.86	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,936.23	1,936.23	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,920.92	2,920.92	0.00	0.00
8241	G00G00000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	893,878.21	893,878.21	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	794,160.14	794,160.14	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	443,902.58	443,902.58	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	9,395.22	9,395.22	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	53,337.56	53,337.56	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,650.65	6,650.65	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	40,120.07	40,120.07	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,837.60	85,837.60	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	150,916.46	150,916.46	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	99,718.07	99,718.07	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,457.19	47,457.19	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,213.17	35,213.17	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,630.90	6,630.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,152.52	4,152.52	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	0202010102032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,264.29	6,264.29	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	8,429,859.06	8,429,859.06	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011101O1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	733,419.51	733,419.51	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011101O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	733,419.51	733,419.51	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501O1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	496,053.76	496,053.76	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,368.98	444,368.98	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	872.78	872.78	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	49,312.00	49,312.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101012501O2			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,817,595.55	5,817,595.55	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	131,988.48	131,988.48	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	97,935.28	97,935.28	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,441.92	18,441.92	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	11,549.03	11,549.03	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,422.31	17,422.31	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101012501O2	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101012501O2	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,200,258.53	2,200,258.53	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021501O1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,382,790.24	1,382,790.24	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	806,808.58	806,808.58	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	14,221.18	14,221.18	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	103,559.21	103,559.21	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,726.95	1,726.95	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	431,417.60	431,417.60	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,056.72	16,056.72	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	207,907.00	207,907.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1			Alumbrado público	0.00	0.00	180,395.92	180,395.92	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,565.98	143,565.98	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	564.74	564.74	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,775.20	22,775.20	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2			Alumbrado público	0.00	0.00	27,511.08	27,511.08	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,092.90	13,092.90	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,714.91	9,714.91	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,829.39	1,829.39	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,145.64	1,145.64	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,728.24	1,728.24	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,502,181.47	1,502,181.47	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,417,701.22	1,417,701.22	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,473.44	367,473.44	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	5,288.02	5,288.02	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	57,688.53	57,688.53	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,744.80	132,744.80	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	664,846.43	664,846.43	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	189,660.00	189,660.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103012501O2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	84,480.25	84,480.25	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,205.31	40,205.31	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,832.29	29,832.29	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,617.63	5,617.63	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,517.97	3,517.97	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,307.05	5,307.05	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	10,596.04	10,596.04	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	10,596.04	10,596.04	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,596.04	10,596.04	0.00	0.00
8241	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	224,948.91	224,948.91	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	5,882.19	5,882.19	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,882.19	5,882.19	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	182,305.64	182,305.64	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,840.90	177,840.90	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	564.74	564.74	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101250102			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	34,761.08	34,761.08	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,543.27	16,543.27	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,275.09	12,275.09	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,311.49	2,311.49	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,447.54	1,447.54	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,183.69	2,183.69	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	I00152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	636,195.39	636,195.39	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	62,999.77	62,999.77	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.77	4,999.77	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	477,015.43	477,015.43	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,220.79	436,220.79	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,926.38	2,926.38	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,368.26	36,368.26	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	94,680.18	94,680.18	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,059.59	45,059.59	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,434.16	33,434.16	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,295.89	6,295.89	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,942.73	3,942.73	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,947.81	5,947.81	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,500.01	1,500.01	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	750.01	750.01	0.00	0.00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	467,574.97	467,574.97	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	8,491.82	8,491.82	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,491.82	1,491.82	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	380,591.70	380,591.70	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	363,474.10	363,474.10	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,117.60	17,117.60	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	0.00	78,491.45	78,491.45	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,355.15	37,355.15	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,717.48	27,717.48	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,219.40	5,219.40	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,268.59	3,268.59	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,930.83	4,930.83	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	299,253.41	299,253.41	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,487.51	3,487.51	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,999.49	1,999.49	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,488.02	1,488.02	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	250,309.34	250,309.34	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,309.34	250,309.34	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	45,456.56	45,456.56	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,633.40	21,633.40	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,051.95	16,051.95	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,022.70	3,022.70	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,892.93	1,892.93	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,855.58	2,855.58	0.00	0.00
8241	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	107,957.56	107,957.56	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	90,276.68	90,276.68	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,276.68	90,276.68	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	17,680.88	17,680.88	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,414.57	8,414.57	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,243.60	6,243.60	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,175.72	1,175.72	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	736.28	736.28	0.00	0.00
8241	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,110.71	1,110.71	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	141,434.74	141,434.74	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	115,779.16	115,779.16	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,779.16	115,779.16	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	22,675.58	22,675.58	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,791.62	10,791.62	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,007.37	8,007.37	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,507.84	1,507.84	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	944.27	944.27	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,424.48	1,424.48	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,223,652.96	1,223,652.96	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	247,628.98	247,628.98	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,686.94	17,686.94	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	229,267.04	229,267.04	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	828,132.38	828,132.38	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	808,469.56	808,469.56	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,848.24	1,848.24	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	17,814.58	17,814.58	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	147,891.60	147,891.60	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,383.63	70,383.63	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,224.56	52,224.56	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,834.27	9,834.27	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,158.59	6,158.59	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,290.55	9,290.55	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	904,800.00	0.00	2,884,063.90	2,884,063.90	904,800.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	765,046.70	765,046.70	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	242,120.71	242,120.71	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,124.51	3,124.51	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,644.00	19,644.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	223,576.49	223,576.49	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	74,231.88	74,231.88	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,249.11	2,249.11	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	448,226.18	448,226.18	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	248,126.18	248,126.18	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204012501O2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	61,613.08	61,613.08	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,322.51	29,322.51	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,757.26	21,757.26	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,097.05	4,097.05	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,565.73	2,565.73	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,870.53	3,870.53	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020502031101O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,157,763.84	1,157,763.84	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020502031101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,157,763.84	1,157,763.84	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020502031501O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	84,158.10	84,158.10	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020502031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,689.34	76,689.34	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020502031501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	718.76	718.76	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020502031501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020502031601O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	904,800.00	0.00	367,256.00	367,256.00	904,800.00	0.00
8241	L00116000	0105020502031601O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	904,800.00	0.00	367,256.00	367,256.00	904,800.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	105,046.14	105,046.14	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1			Información catastral municipal	0.00	0.00	88,188.91	88,188.91	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,588.91	85,588.91	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501O2			Información catastral municipal	0.00	0.00	16,857.23	16,857.23	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,022.59	8,022.59	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,952.75	5,952.75	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,120.94	1,120.94	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	701.98	701.98	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,058.97	1,058.97	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	3,000.00	0.00	5,811,866.37	5,811,866.37	3,000.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,000.00	0.00	4,561,317.35	4,561,317.35	3,000.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	3,000.00	0.00	166,624.14	166,624.14	3,000.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	4,385,693.21	4,385,693.21	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,199,351.75	1,199,351.75	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,514.50	270,514.50	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	920,926.53	920,926.53	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	51,197.27	51,197.27	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,365.48	24,365.48	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,079.15	18,079.15	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,404.44	3,404.44	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,131.98	2,131.98	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,216.22	3,216.22	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	774,472.71	774,472.71	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	653,072.59	653,072.59	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	648,067.23	648,067.23	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	205.36	205.36	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	121,400.12	121,400.12	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,775.98	57,775.98	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,869.70	42,869.70	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,072.67	8,072.67	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,055.41	5,055.41	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,626.36	7,626.36	0.00	0.00
8241	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Cultura y Bienestar Social	0.00	0.00	650,935.67	650,935.67	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	5,737.30	5,737.30	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,237.30	4,237.30	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	538,026.03	538,026.03	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	468,524.01	468,524.01	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,234.42	3,234.42	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	66,267.60	66,267.60	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	107,172.34	107,172.34	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	51,004.78	51,004.78	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,845.49	37,845.49	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,126.57	7,126.57	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,462.93	4,462.93	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,732.57	6,732.57	0.00	0.00
8241	P00129000				ATENCIÓN CIUDADANA Antirrábico	0.00	0.00	15,160.26	15,160.26	0.00	0.00
8241	P00129000	020301010102110101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	15,160.26	15,160.26	0.00	0.00
8241	P00129000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,160.26	5,160.26	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	P00129000	020301010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	0.00	0.00	422,591.30	422,591.30	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	0.00	18,748.53	18,748.53	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,748.53	18,748.53	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	336,895.08	336,895.08	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,311.64	316,311.64	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	975.46	975.46	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,607.98	17,607.98	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101250102			Medicina preventiva	0.00	0.00	66,947.69	66,947.69	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,861.32	31,861.32	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,641.06	23,641.06	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,451.78	4,451.78	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,787.87	2,787.87	0.00	0.00
8241	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,205.66	4,205.66	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	11,583,291.37	11,583,291.37	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,063,346.08	3,063,346.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,324.96	14,324.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,299,741.12	1,299,741.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,749,280.00	1,749,280.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,116,849.41	3,116,849.41	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,584,567.06	2,584,567.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,560.54	19,560.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	512,721.81	512,721.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,247,089.72	3,247,089.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,714,044.30	1,714,044.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	18,841.78	18,841.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	479,907.93	479,907.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	492,235.46	492,235.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	365,238.09	365,238.09	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	68,776.97	68,776.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	43,070.72	43,070.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,974.47	64,974.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	508,218.04	508,218.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	508,218.04	508,218.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,647,788.12	1,647,788.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,647,788.12	1,647,788.12	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	1,086,742.16	1,086,742.16	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	471,853.14	471,853.14	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	397,384.82	397,384.82	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,753.47	8,753.47	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,714.85	65,714.85	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	614,889.02	614,889.02	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	366,184.43	366,184.43	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,445.43	8,445.43	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102	1341		Compensación	0.00	0.00	64,002.60	64,002.60	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,882.90	83,882.90	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,241.01	62,241.01	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,720.43	11,720.43	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,339.78	7,339.78	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,072.44	11,072.44	0.00	0.00
8241	R00133000				CASA DE LA CULTURA Fomento Artesanal	0.00	0.00	358,305.01	358,305.01	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	299,460.44	299,460.44	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,352.40	288,352.40	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	308.04	308.04	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	58,844.57	58,844.57	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,004.94	28,004.94	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,779.63	20,779.63	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,912.95	3,912.95	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,450.44	2,450.44	0.00	0.00
8241	R00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,696.61	3,696.61	0.00	0.00
8241	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	6,781.97	6,781.97	0.00	0.00
8241	R00149000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	6,781.97	6,781.97	0.00	0.00
8241	R00149000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,781.97	6,781.97	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	26,253.47	26,253.47	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	26,253.47	26,253.47	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,850.27	3,850.27	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	943.20	943.20	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Programación y	0.00	0.00	230,282.40	230,282.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	194,090.11	194,090.11	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,002.39	183,002.39	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,677.00	10,677.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	36,192.29	36,192.29	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,224.40	17,224.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,780.49	12,780.49	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,406.66	2,406.66	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,507.14	1,507.14	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,970,453.86	11,970,453.86	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,028,153.86	10,028,153.86	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	6,184,882.54	6,184,882.54	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,184,882.54	6,184,882.54	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	3,843,271.32	3,843,271.32	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,843,271.32	3,843,271.32	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,825,200.00	1,825,200.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	745,200.00	745,200.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250214	4421		Becas	0.00	0.00	745,200.00	745,200.00	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	Q00104000	0107010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	0107010103250214	4421		Becas	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	2,808,533.62	2,808,533.62	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,808,533.62	2,808,533.62	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010102021501 01			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	2,808,533.62	2,808,533.62	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010102021501 01	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	202,970.15	202,970.15	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010102021501 01	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	2,605,563.47	2,605,563.47	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.87	0.00	14,394,983.60	14,394,983.60	0.87	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.87	0.00	11,374,278.64	11,374,278.64	0.87	0.00
8245	F00124000	0202010103022601 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,374,278.64	11,374,278.64	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103022601 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,374,278.64	11,374,278.64	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104011201 02			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00
8245	F00124000	0202010104011201 02	6122		Obra estatal o municipal	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	0.00
8245	H00125000	0202010102031201 02			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	0.00
8245	H00125000	0202010102031201 02	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	0.00
8245	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
8245	H00126000	0201010101021501 01			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
8245	H00126000	0201010101021501 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	665,904.96	665,904.96	0.00	0.00
8245	H00127000	0202040102011501 01			Alumbrado público	0.00	0.00	665,904.96	665,904.96	0.00	0.00
8245	H00127000	0202040102011501 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	665,904.96	665,904.96	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,393.88	0.00	155,449.72	164,449.72	393.88	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	30,537.00	30,537.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	30,537.00	30,537.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	30,537.00	30,537.00	0.00	0.00
8246	C11150000				Regiduría XI Cultura	9,393.68	0.00	0.00	0.00	9,393.68	0.00
8246	C11150000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	9,393.68	0.00	0.00	0.00	9,393.68	0.00
8246	C11150000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	9,393.68	0.00	0.00	0.00	9,393.68	0.00
8246	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8246	E00E00000	0105020601011501 01			Administración de personal	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8246	E00E00000	0105020601011501 01	5111		Muebles y enseres	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8246	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	30,494.52	39,494.52	-9,000.00	0.00
8246	F01123000	0103080103021501 01			Regularización de predios	0.00	0.00	30,494.52	39,494.52	-9,000.00	0.00
8246	F01123000	0103080103021501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	30,494.52	39,494.52	-9,000.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8246	H00128000	0202060103011501 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8246	H00128000	0202060103011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	83,050.20	83,050.20	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	83,050.20	83,050.20	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	83,050.20	83,050.20	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,149,094.28	0.00	62,022,141.91	55,917,701.06	9,253,535.13	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	56,835.81	0.00	6,927,240.17	5,835,007.58	1,149,068.40	0.00
8251	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	56,835.81	0.00	6,790,576.67	5,698,344.08	1,149,068.40	0.00
8251	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,645.93	0.00	253,028.64	213,289.21	64,385.36	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000	0103010101011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	44,196.23	44,196.23	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,113.60	0.00	178,318.78	176,359.44	3,072.94	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,915.20	64,915.20	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,057.92	0.00	1,057.92	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	739,500.00	739,500.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	3331		Servicios informáticos	6,136.28	0.00	0.00	0.00	6,136.28	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,302,581.10	4,448,020.00	854,561.10	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	168,814.80	0.00	168,814.80	0.00
8251	A00100000	0103010101011501O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	114,006.28	114,006.28	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,798.26	85,798.26	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	154.02	154.02	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	28,054.00	28,054.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101012501O2			Relaciones públicas	0.00	0.00	22,657.22	22,657.22	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,782.89	10,782.89	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,000.88	8,000.88	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,506.62	1,506.62	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	943.50	943.50	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,423.33	1,423.33	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	215,956.90	215,956.90	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	178,649.29	178,649.29	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	178,649.29	178,649.29	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	37,307.61	37,307.61	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,755.20	17,755.20	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,174.34	13,174.34	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,480.82	2,480.82	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,553.58	1,553.58	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,343.67	2,343.67	0.00	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	37,087.22	0.00	735,471.77	541,055.43	231,503.56	0.00
8251	A00103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	37,087.22	0.00	251,152.34	56,736.00	231,503.56	0.00
8251	A00103000	0108030101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,084.22	0.00	933.34	0.00	3,017.56	0.00
8251	A00103000	0108030101031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	35,003.00	0.00	245,886.00	52,403.00	228,486.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	405,136.80	405,136.80	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,136.80	405,136.80	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101032501O2			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	79,182.63	79,182.63	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,684.09	37,684.09	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,961.55	27,961.55	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,265.36	5,265.36	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,297.37	3,297.37	0.00	0.00
8251	A00103000	0108030101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,974.26	4,974.26	0.00	0.00
8251	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	697,463.20	697,463.20	0.00	0.00
8251	A00105000	0107020101011501O1			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	488,433.36	488,433.36	0.00	0.00
8251	A00105000	0107020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,990.89	387,990.89	0.00	0.00
8251	A00105000	0107020101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	100,442.47	100,442.47	0.00	0.00
8251	A00105000	0107020101012501O2			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	97,330.64	97,330.64	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,320.98	46,320.98	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,370.12	34,370.12	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,472.14	6,472.14	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,053.09	4,053.09	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,114.31	6,114.31	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	111,699.20	111,699.20	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,699.20	111,699.20	0.00	0.00
8251	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	135,384.40	133,182.84	2,201.56	0.00
8251	A00112000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	2,201.56	0.00	2,201.56	0.00
8251	A00112000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,201.56	0.00	2,201.56	0.00
8251	A00112000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	111,370.66	111,370.66	0.00	0.00
8251	A00112000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,370.66	111,370.66	0.00	0.00
8251	A00112000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	21,812.18	21,812.18	0.00	0.00
8251	A00112000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,380.71	10,380.71	0.00	0.00
8251	A00112000	020608050101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,702.48	7,702.48	0.00	0.00
8251	A00112000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,450.43	1,450.43	0.00	0.00
8251	A00112000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	908.32	908.32	0.00	0.00
8251	A00112000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,370.24	1,370.24	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	233,548.77	233,548.77	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	558.02	558.02	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	558.02	558.02	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	194,959.60	194,959.60	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,675.44	189,675.44	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	205.36	205.36	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,078.80	4,078.80	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	38,031.15	38,031.15	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,099.54	18,099.54	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,429.84	13,429.84	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,528.93	2,528.93	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,583.72	1,583.72	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,389.12	2,389.12	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	701,491.46	701,491.46	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	583,220.63	583,220.63	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	583,220.63	583,220.63	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	118,270.83	118,270.83	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,286.71	56,286.71	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,764.67	41,764.67	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,864.58	7,864.58	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,925.10	4,925.10	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,429.77	7,429.77	0.00	0.00
8251	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	128,655.55	128,655.55	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	107,542.32	107,542.32	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,802.32	102,802.32	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	21,113.23	21,113.23	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,048.07	10,048.07	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A02A02000	010204010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,455.66	7,455.66	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,403.96	1,403.96	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	879.21	879.21	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,326.33	1,326.33	0.00	0.00
8251	B01138000				Sindicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	535,896.87	519,051.82	16,845.05	0.00
8251	B01138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	16,845.05	0.00	16,845.05	0.00
8251	B01138000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,845.05	0.00	16,845.05	0.00
8251	B01138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	440,560.11	440,560.11	0.00	0.00
8251	B01138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	440,560.11	440,560.11	0.00	0.00
8251	B01138000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	78,491.71	78,491.71	0.00	0.00
8251	B01138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,355.28	37,355.28	0.00	0.00
8251	B01138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,717.57	27,717.57	0.00	0.00
8251	B01138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,219.42	5,219.42	0.00	0.00
8251	B01138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,268.59	3,268.59	0.00	0.00
8251	B01138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,930.85	4,930.85	0.00	0.00
8251	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	0.00	210,682.20	210,682.20	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	176,066.12	176,066.12	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	172,449.92	172,449.92	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,116.20	3,116.20	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	34,616.08	34,616.08	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,474.26	16,474.26	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,223.88	12,223.88	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,301.85	2,301.85	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,441.50	1,441.50	0.00	0.00
8251	C01124000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,174.59	2,174.59	0.00	0.00
8251	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	0.00	156,817.61	156,817.61	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,682.97	25,682.97	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,222.88	12,222.88	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,069.36	9,069.36	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	0.00
8251	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	0.00
8251	C03102000				Regiduría III Derechos Humanos	798.20	0.00	204,036.86	204,036.86	798.20	0.00
8251	C03102000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	798.20	0.00	0.00	0.00	798.20	0.00
8251	C03102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	798.20	0.00	0.00	0.00	798.20	0.00
8251	C03102000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	170,620.50	170,620.50	0.00	0.00
8251	C03102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,620.50	170,620.50	0.00	0.00
8251	C03102000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	33,416.36	33,416.36	0.00	0.00
8251	C03102000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,903.30	15,903.30	0.00	0.00
8251	C03102000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,800.23	11,800.23	0.00	0.00
8251	C03102000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,222.07	2,222.07	0.00	0.00
8251	C03102000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,391.54	1,391.54	0.00	0.00
8251	C03102000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,099.22	2,099.22	0.00	0.00
8251	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	153,744.42	153,744.42	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C04112000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00
8251	C04112000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	127,451.74	127,451.74	0.00	0.00
8251	C04112000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,451.74	127,451.74	0.00	0.00
8251	C04112000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,961.68	24,961.68	0.00	0.00
8251	C04112000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,879.60	11,879.60	0.00	0.00
8251	C04112000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,814.65	8,814.65	0.00	0.00
8251	C04112000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,659.86	1,659.86	0.00	0.00
8251	C04112000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,039.47	1,039.47	0.00	0.00
8251	C04112000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,568.10	1,568.10	0.00	0.00
8251	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	0.00	0.00	138,682.90	138,682.90	0.00	0.00
8251	C05128000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	115,969.96	115,969.96	0.00	0.00
8251	C05128000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,969.96	115,969.96	0.00	0.00
8251	C05128000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,712.94	22,712.94	0.00	0.00
8251	C05128000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,809.40	10,809.40	0.00	0.00
8251	C05128000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,020.56	8,020.56	0.00	0.00
8251	C05128000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,510.33	1,510.33	0.00	0.00
8251	C05128000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	945.83	945.83	0.00	0.00
8251	C05128000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,426.82	1,426.82	0.00	0.00
8251	C06147000				Regiduría VI Mercados	0.00	0.00	158,748.20	156,817.61	1,930.59	0.00
8251	C06147000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,930.59	0.00	1,930.59	0.00
8251	C06147000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,930.59	0.00	1,930.59	0.00
8251	C06147000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8251	C06147000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8251	C06147000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,682.97	25,682.97	0.00	0.00
8251	C06147000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,222.88	12,222.88	0.00	0.00
8251	C06147000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,069.36	9,069.36	0.00	0.00
8251	C06147000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	0.00
8251	C06147000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	0.00
8251	C06147000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	0.00
8251	C07145000				Regiduría VII Panteones	0.00	0.00	156,817.61	156,817.61	0.00	0.00
8251	C07145000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8251	C07145000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,134.64	131,134.64	0.00	0.00
8251	C07145000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,682.97	25,682.97	0.00	0.00
8251	C07145000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,222.88	12,222.88	0.00	0.00
8251	C07145000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,069.36	9,069.36	0.00	0.00
8251	C07145000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	0.00
8251	C07145000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	0.00
8251	C07145000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	0.00
8251	C08104000				Regiduría VIII Seguridad Pública	0.00	0.00	145,833.84	145,833.84	0.00	0.00
8251	C08104000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	121,323.79	121,323.79	0.00	0.00
8251	C08104000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,823.79	118,823.79	0.00	0.00
8251	C08104000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	C08104000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,510.05	24,510.05	0.00	0.00
8251	C08104000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,664.67	11,664.67	0.00	0.00
8251	C08104000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,655.17	8,655.17	0.00	0.00
8251	C08104000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,629.83	1,629.83	0.00	0.00
8251	C08104000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,020.66	1,020.66	0.00	0.00
8251	C08104000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,539.72	1,539.72	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C09153000				Regiduría IX Atención a la Salud	0.00	0.00	171,715.45	170,520.47	1,194.98	0.00
8251	C09153000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,826.93	631.95	1,194.98	0.00
8251	C09153000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,194.98	0.00	1,194.98	0.00
8251	C09153000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	631.95	631.95	0.00	0.00
8251	C09153000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	142,064.84	142,064.84	0.00	0.00
8251	C09153000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,064.84	142,064.84	0.00	0.00
8251	C09153000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,823.68	27,823.68	0.00	0.00
8251	C09153000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,241.67	13,241.67	0.00	0.00
8251	C09153000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,825.30	9,825.30	0.00	0.00
8251	C09153000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,850.17	1,850.17	0.00	0.00
8251	C09153000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,158.65	1,158.65	0.00	0.00
8251	C09153000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,747.89	1,747.89	0.00	0.00
8251	C10139000				Regiduría X Control Social	336.28	0.00	123,030.91	123,030.91	336.28	0.00
8251	C10139000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	336.28	0.00	0.00	0.00	336.28	0.00
8251	C10139000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	336.28	0.00	0.00	0.00	336.28	0.00
8251	C10139000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	102,881.40	102,881.40	0.00	0.00
8251	C10139000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,881.40	102,881.40	0.00	0.00
8251	C10139000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,149.51	20,149.51	0.00	0.00
8251	C10139000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,589.43	9,589.43	0.00	0.00
8251	C10139000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,115.35	7,115.35	0.00	0.00
8251	C10139000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,339.87	1,339.87	0.00	0.00
8251	C10139000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	839.07	839.07	0.00	0.00
8251	C10139000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,265.79	1,265.79	0.00	0.00
8251	C11150000				Regiduría XI Cultura	0.00	0.00	159,806.25	159,806.25	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	132,065.06	132,065.06	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,065.06	132,065.06	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,865.19	25,865.19	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,309.60	12,309.60	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,133.71	9,133.71	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,719.94	1,719.94	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,077.09	1,077.09	0.00	0.00
8251	C11150000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,624.85	1,624.85	0.00	0.00
8251	C12140000				Regiduría XII Servicio Municipal de Empleo	288.67	0.00	154,797.04	154,362.74	722.97	0.00
8251	C12140000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	288.67	0.00	2,154.81	1,720.51	722.97	0.00
8251	C12140000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	288.67	0.00	434.30	0.00	722.97	0.00
8251	C12140000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	826.51	826.51	0.00	0.00
8251	C12140000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
8251	C12140000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	127,643.10	127,643.10	0.00	0.00
8251	C12140000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,643.10	127,643.10	0.00	0.00
8251	C12140000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,999.13	24,999.13	0.00	0.00
8251	C12140000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,897.43	11,897.43	0.00	0.00
8251	C12140000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,827.88	8,827.88	0.00	0.00
8251	C12140000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,662.35	1,662.35	0.00	0.00
8251	C12140000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,041.03	1,041.03	0.00	0.00
8251	C12140000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,570.44	1,570.44	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C13143000				Regiduría XIII Atención a la Juventud	394.86	0.00	156,817.77	156,817.77	394.86	0.00
8251	C13143000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	394.86	0.00	0.00	0.00	394.86	0.00
8251	C13143000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	394.86	0.00	0.00	0.00	394.86	0.00
8251	C13143000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,134.78	131,134.78	0.00	0.00
8251	C13143000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,134.78	131,134.78	0.00	0.00
8251	C13143000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,682.99	25,682.99	0.00	0.00
8251	C13143000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,222.89	12,222.89	0.00	0.00
8251	C13143000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,069.37	9,069.37	0.00	0.00
8251	C13143000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,707.83	1,707.83	0.00	0.00
8251	C13143000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,069.50	1,069.50	0.00	0.00
8251	C13143000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,613.40	1,613.40	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	182,130.58	182,130.58	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	152,301.94	152,301.94	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,301.94	152,301.94	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	29,828.64	29,828.64	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,195.86	14,195.86	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,533.31	10,533.31	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,983.50	1,983.50	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,242.14	1,242.14	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,873.83	1,873.83	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	552,510.29	406,565.29	145,945.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	210,945.00	65,000.00	145,945.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	210,945.00	65,000.00	145,945.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	284,435.12	284,435.12	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	220,746.50	220,746.50	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,234.42	3,234.42	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	59,954.20	59,954.20	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	57,130.17	57,130.17	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,189.03	27,189.03	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,174.22	20,174.22	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,798.95	3,798.95	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,379.05	2,379.05	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,588.92	3,588.92	0.00	0.00
8251	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	89,479.38	89,479.38	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	74,824.80	74,824.80	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,824.80	74,824.80	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	14,654.58	14,654.58	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,974.31	6,974.31	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,174.94	5,174.94	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	974.47	974.47	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	610.26	610.26	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	920.60	920.60	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	92,640.62	0.00	529,060.57	499,157.39	122,543.80	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	92,640.62	0.00	50,473.50	20,570.32	122,543.80	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,892.04	0.00	38,634.50	0.00	55,526.54	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,784.00	0.00	0.00	0.00	60,784.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2482		Material de señalización	945.40	0.00	0.00	0.00	945.40	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,075.66	0.00	0.00	0.00	4,075.66	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,212.20	0.00	0.00	0.00	1,212.20	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,731.32	0.00	0.00	8,731.32	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,839.00	11,839.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	402,393.58	402,393.58	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	369,533.02	369,533.02	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	718.76	718.76	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,141.80	32,141.80	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	76,193.49	76,193.49	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,261.53	36,261.53	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,906.00	26,906.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,066.59	5,066.59	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,172.89	3,172.89	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,786.48	4,786.48	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	171,477.06	0.00	781,321.93	585,871.83	366,927.16	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	171,477.06	0.00	208,603.10	13,153.00	366,927.16	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,019.39	0.00	8,749.66	0.00	15,769.05	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	164,457.67	0.00	186,700.44	0.00	351,158.11	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,153.00	13,153.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	480,141.64	480,141.64	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,443.66	444,443.66	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,158.54	4,158.54	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,039.44	31,039.44	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	92,577.19	92,577.19	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,058.75	44,058.75	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,691.54	32,691.54	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,156.05	6,156.05	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,855.15	3,855.15	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,815.70	5,815.70	0.00	0.00
8251	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	9,052.23	0.00	6,124,460.09	4,481,625.61	1,651,886.71	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	9,052.23	0.00	2,899,720.10	1,555,174.10	1,353,598.23	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,052.23	0.00	18,987.63	23.50	28,016.36	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	193.80	193.80	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,960.80	26,960.80	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	557,645.87	0.00	557,645.87	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,295,772.00	1,527,836.00	767,936.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	2,823,074.91	2,524,786.43	298,288.48	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,431,381.00	1,431,381.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	14,631.90	14,631.90	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	89,592.52	89,592.52	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	104,845.06	104,845.06	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,177,624.43	879,335.95	298,288.48	0.00
8251	E00E00000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	401,665.08	401,665.08	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	142,999.22	142,999.22	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,105.24	106,105.24	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00E00000	0105020601012S0102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,980.39	19,980.39	0.00	0.00
8251	E00E00000	0105020601012S0102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	12,512.46	12,512.46	0.00	0.00
8251	E00E00000	0105020601012S0102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	120,067.77	120,067.77	0.00	0.00
8251	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	0.00	0.00	117,563.30	117,563.30	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	96,640.82	96,640.82	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,640.82	96,640.82	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	18,927.28	18,927.28	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,007.76	9,007.76	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,683.74	6,683.74	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,258.59	1,258.59	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	788.18	788.18	0.00	0.00
8251	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.01	1,189.01	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	432,574.85	432,574.85	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	361,860.86	361,860.86	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	349,854.44	349,854.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,694.22	1,694.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,312.20	10,312.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	70,713.99	70,713.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,653.75	33,653.75	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,971.04	24,971.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,702.23	4,702.23	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,944.71	2,944.71	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,442.26	4,442.26	0.00	0.00
8251	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,985.14	0.00	264,189.81	254,203.79	19,971.16	0.00
8251	F00F00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	9,985.14	0.00	71,550.82	61,564.80	19,971.16	0.00
8251	F00F00000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,985.14	0.00	9,986.02	0.00	19,971.16	0.00
8251	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,564.80	61,564.80	0.00	0.00
8251	F00F00000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	161,089.32	161,089.32	0.00	0.00
8251	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,089.32	161,089.32	0.00	0.00
8251	F00F00000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	31,549.67	31,549.67	0.00	0.00
8251	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,014.92	15,014.92	0.00	0.00
8251	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,141.05	11,141.05	0.00	0.00
8251	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,097.94	2,097.94	0.00	0.00
8251	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,313.81	1,313.81	0.00	0.00
8251	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,981.95	1,981.95	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	1,527,674.67	0.00	2,136,323.63	1,105,963.92	2,558,034.38	0.00
8251	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	27,550.92	7,000.00	20,550.92	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,550.92	0.00	20,550.92	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	926,518.54	926,518.54	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	903,172.88	903,172.88	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	718.76	718.76	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,126.90	22,126.90	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	169,245.38	169,245.38	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F01123000	01030801020125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	80,546.19	80,546.19	0.00	0.00
8251	F01123000	01030801020125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,765.17	59,765.17	0.00	0.00
8251	F01123000	01030801020125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,254.21	11,254.21	0.00	0.00
8251	F01123000	01030801020125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,047.81	7,047.81	0.00	0.00
8251	F01123000	01030801020125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,632.00	10,632.00	0.00	0.00
8251	F01123000	01030801020211010 1			Instrumentación urbana	1,506,862.36	0.00	1,010,808.79	1,000.00	2,516,671.15	0.00
8251	F01123000	01030801020211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	6,989.12	0.00	9,893.29	0.00	16,882.41	0.00
8251	F01123000	01030801020211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	01030801020211010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,499,873.24	0.00	999,915.50	0.00	2,499,788.74	0.00
8251	F01123000	01030801020215010 1			Instrumentación urbana	20,812.31	0.00	0.00	0.00	20,812.31	0.00
8251	F01123000	01030801020215010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	20,812.31	0.00	0.00	0.00	20,812.31	0.00
8251	F01123000	01030801030211010 1			Regularización de predios	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	F01123000	01030801030211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	30,339.81	0.00	307,904.88	307,904.88	30,339.81	0.00
8251	G00G00000	02010401030211010 1			Promoción de la cultura ambiental	983.68	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00
8251	G00G00000	02010401030211010 1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	983.68	0.00	0.00	0.00	983.68	0.00
8251	G00G00000	02010401030215010 1			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	254,208.26	254,208.26	0.00	0.00
8251	G00G00000	02010401030215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,970.66	246,970.66	0.00	0.00
8251	G00G00000	02010401030215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	6,737.60	6,737.60	0.00	0.00
8251	G00G00000	02010401030215010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	02010401030225010 2			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	46,496.62	46,496.62	0.00	0.00
8251	G00G00000	02010401030225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,128.38	22,128.38	0.00	0.00
8251	G00G00000	02010401030225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,419.23	16,419.23	0.00	0.00
8251	G00G00000	02010401030225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,091.86	3,091.86	0.00	0.00
8251	G00G00000	02010401030225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,936.23	1,936.23	0.00	0.00
8251	G00G00000	02010401030225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,920.92	2,920.92	0.00	0.00
8251	G00G00000	03020201010711010 1			Plantaciones forestales de administracion municipal	29,356.13	0.00	7,200.00	7,200.00	29,356.13	0.00
8251	G00G00000	03020201010711010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,987.57	0.00	0.00	0.00	24,987.57	0.00
8251	G00G00000	03020201010711010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	03020201010711010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,368.56	0.00	0.00	0.00	4,368.56	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	140,104.95	0.00	893,878.21	824,951.03	209,032.13	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1			Guarniciones y banquetas	140,104.95	0.00	794,160.14	725,232.96	209,032.13	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	443,902.58	443,902.58	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	9,395.22	9,395.22	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	53,337.56	53,337.56	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	11,344.95	0.00	6,650.65	0.00	17,995.60	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	40,120.07	0.00	40,120.07	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1	2482		Material de señalización	128,760.00	0.00	0.00	128,760.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,837.60	85,837.60	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020315010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	150,916.46	0.00	150,916.46	0.00
8251	H00125000	02020101020325010 2			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	99,718.07	99,718.07	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020325010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,457.19	47,457.19	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020325010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,213.17	35,213.17	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020325010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,630.90	6,630.90	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020325010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,152.52	4,152.52	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101020325010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,264.29	6,264.29	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	15,689.00	0.00	8,429,859.06	8,429,491.34	16,056.72	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	733,419.51	733,419.51	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	733,419.51	733,419.51	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	15,689.00	0.00	496,053.76	511,742.76	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,368.98	444,368.98	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	872.78	872.78	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,312.00	49,312.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2482		Material de señalización	15,689.00	0.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,817,595.55	5,817,595.55	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	131,988.48	131,988.48	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	97,935.28	97,935.28	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,441.92	18,441.92	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	11,549.03	11,549.03	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,422.31	17,422.31	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,200,258.53	2,200,258.53	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,382,790.24	1,366,733.52	16,056.72	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	806,808.58	806,808.58	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	14,221.18	14,221.18	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,559.21	103,559.21	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,726.95	1,726.95	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	431,417.60	431,417.60	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,056.72	0.00	16,056.72	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	207,907.00	207,907.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	180,395.92	180,395.92	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,565.98	143,565.98	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	564.74	564.74	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,775.20	22,775.20	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	27,511.08	27,511.08	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,092.90	13,092.90	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,714.91	9,714.91	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,829.39	1,829.39	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,145.64	1,145.64	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,728.24	1,728.24	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	166,663.00	0.00	1,502,181.47	814,338.04	854,506.43	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	166,663.00	0.00	1,417,701.22	729,857.79	854,506.43	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,473.44	367,473.44	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	5,288.02	5,288.02	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,688.53	57,688.53	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	166,663.00	0.00	0.00	166,663.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,744.80	132,744.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	664,846.43	0.00	664,846.43	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	189,660.00	0.00	189,660.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	84,480.25	84,480.25	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,205.31	40,205.31	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,832.29	29,832.29	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,617.63	5,617.63	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,517.97	3,517.97	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,307.05	5,307.05	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	11,368.00	0.00	10,596.04	11,368.00	10,596.04	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	10,596.04	0.00	10,596.04	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,596.04	0.00	10,596.04	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2482		Material de señalización	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00
8251	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	4,657.27	0.00	224,948.91	219,066.72	10,539.46	0.00
8251	I00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	4,657.27	0.00	5,882.19	0.00	10,539.46	0.00
8251	I00152000	030102030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,989.19	0.00	5,882.19	0.00	8,871.38	0.00
8251	I00152000	030102030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,668.08	0.00	0.00	0.00	1,668.08	0.00
8251	I00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	182,305.64	182,305.64	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,840.90	177,840.90	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	564.74	564.74	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101250102			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	34,761.08	34,761.08	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,543.27	16,543.27	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,275.09	12,275.09	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,311.49	2,311.49	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,447.54	1,447.54	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,183.69	2,183.69	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	I00152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	27,811.00	0.00	636,195.39	638,126.62	25,879.77	0.00
8251	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	6,931.00	0.00	62,999.77	64,931.00	4,999.77	0.00
8251	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,999.77	0.00	4,999.77	0.00
8251	I01139000	020202010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,931.00	0.00	0.00	6,931.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	477,015.43	477,015.43	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,220.79	436,220.79	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,926.38	2,926.38	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,368.26	36,368.26	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	94,680.18	94,680.18	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,059.59	45,059.59	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,434.16	33,434.16	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,295.89	6,295.89	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,942.73	3,942.73	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,947.81	5,947.81	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	20,880.00	0.00	1,500.01	1,500.01	20,880.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,880.00	0.00	750.01	750.01	20,880.00	0.00
8251	I01141000				Desarrollo Social Educación	735.67	0.00	750.00	750.00	735.67	0.00
8251	I01141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	735.67	0.00	750.00	750.00	735.67	0.00
8251	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I01141000	020502010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	735.67	0.00	0.00	0.00	735.67	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	5,499.91	0.00	467,574.97	466,083.15	6,991.73	0.00
8251	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	8,491.82	7,000.00	1,491.82	0.00
8251	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,491.82	0.00	1,491.82	0.00
8251	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	5,499.91	0.00	0.00	0.00	5,499.91	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,499.91	0.00	0.00	0.00	5,499.91	0.00
8251	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	380,591.70	380,591.70	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	363,474.10	363,474.10	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,117.60	17,117.60	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	0.00	78,491.45	78,491.45	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,355.15	37,355.15	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,717.48	27,717.48	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,219.40	5,219.40	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,268.59	3,268.59	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,930.83	4,930.83	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	9,746.17	0.00	299,253.41	297,253.92	11,745.66	0.00
8251	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,746.17	0.00	3,487.51	1,488.02	11,745.66	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,746.17	0.00	1,999.49	0.00	11,745.66	0.00
8251	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,488.02	1,488.02	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	250,309.34	250,309.34	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,309.34	250,309.34	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	45,456.56	45,456.56	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,633.40	21,633.40	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,051.95	16,051.95	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,022.70	3,022.70	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,892.93	1,892.93	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,855.58	2,855.58	0.00	0.00
8251	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	0.00	107,957.56	107,957.56	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	90,276.68	90,276.68	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,276.68	90,276.68	0.00	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	17,680.88	17,680.88	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,414.57	8,414.57	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,243.60	6,243.60	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,175.72	1,175.72	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	736.28	736.28	0.00	0.00
8251	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,110.71	1,110.71	0.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	141,434.74	141,434.74	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	115,779.16	115,779.16	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,779.16	115,779.16	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	22,675.58	22,675.58	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,791.62	10,791.62	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,007.37	8,007.37	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,507.84	1,507.84	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	944.27	944.27	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,424.48	1,424.48	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,223,652.96	1,205,966.02	17,686.94	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	247,628.98	229,942.04	17,686.94	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,686.94	0.00	17,686.94	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	229,267.04	229,267.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	828,132.38	828,132.38	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	808,469.56	808,469.56	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,848.24	1,848.24	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,814.58	17,814.58	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	147,891.60	147,891.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,383.63	70,383.63	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,224.56	52,224.56	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,834.27	9,834.27	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,158.59	6,158.59	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,290.55	9,290.55	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	32,390.37	0.00	2,884,063.90	2,870,812.52	45,641.75	0.00
8251	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	32,390.37	0.00	765,046.70	751,795.32	45,641.75	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,201.35	0.00	242,120.71	228,869.33	43,452.73	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,124.51	3,124.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,189.02	0.00	19,644.00	19,644.00	2,189.02	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	223,576.49	223,576.49	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	74,231.88	74,231.88	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,249.11	2,249.11	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	448,226.18	448,226.18	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	248,126.18	248,126.18	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,100.00	200,100.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	61,613.08	61,613.08	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,322.51	29,322.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,757.26	21,757.26	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,097.05	4,097.05	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,565.73	2,565.73	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,870.53	3,870.53	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,157,763.84	1,157,763.84	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,157,763.84	1,157,763.84	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	84,158.10	84,158.10	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,689.34	76,689.34	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	718.76	718.76	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	367,256.00	367,256.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	367,256.00	367,256.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	105,046.14	105,046.14	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	88,188.91	88,188.91	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,588.91	85,588.91	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	16,857.23	16,857.23	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,022.59	8,022.59	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,952.75	5,952.75	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,120.94	1,120.94	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	701.98	701.98	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,058.97	1,058.97	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	91,791.63	0.00	5,811,866.37	5,793,649.67	110,008.33	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	91,791.63	0.00	4,561,317.35	4,543,100.65	110,008.33	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,741.67	0.00	0.00	0.00	7,741.67	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	84,049.96	0.00	166,624.14	148,407.44	102,266.66	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	4,385,693.21	4,385,693.21	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,199,351.75	1,199,351.75	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,514.50	270,514.50	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	920,926.53	920,926.53	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	51,197.27	51,197.27	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,365.48	24,365.48	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,079.15	18,079.15	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,404.44	3,404.44	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,131.98	2,131.98	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,216.22	3,216.22	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	6,049.16	0.00	0.00	0.00	6,049.16	0.00
8251	N00137000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	6,049.16	0.00	0.00	0.00	6,049.16	0.00
8251	N00137000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,049.16	0.00	0.00	0.00	6,049.16	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	774,472.71	774,472.71	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	653,072.59	653,072.59	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	648,067.23	648,067.23	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	205.36	205.36	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	121,400.12	121,400.12	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,775.98	57,775.98	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,869.70	42,869.70	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,072.67	8,072.67	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,055.41	5,055.41	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,626.36	7,626.36	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turistico	13,961.67	0.00	0.00	0.00	13,961.67	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	13,961.67	0.00	0.00	0.00	13,961.67	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,961.67	0.00	0.00	0.00	13,961.67	0.00
8251	O00O000000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Cultura y Bienestar Social	2,112.08	0.00	650,935.67	646,698.37	6,349.38	0.00
8251	O00O000000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	2,112.08	0.00	5,737.30	1,500.00	6,349.38	0.00
8251	O00O000000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,112.08	0.00	4,237.30	0.00	6,349.38	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	000000000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	538,026.03	538,026.03	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	468,524.01	468,524.01	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,234.42	3,234.42	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	66,267.60	66,267.60	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	107,172.34	107,172.34	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	51,004.78	51,004.78	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,845.49	37,845.49	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,126.57	7,126.57	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,462.93	4,462.93	0.00	0.00
8251	000000000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,732.57	6,732.57	0.00	0.00
8251	P00129000				ATENCIÓN CIUDADANA Antirrábico	0.00	0.00	15,160.26	10,000.00	5,160.26	0.00
8251	P00129000	020301010102110101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	15,160.26	10,000.00	5,160.26	0.00
8251	P00129000	020301010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,160.26	0.00	5,160.26	0.00
8251	P00129000	020301010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	10,801.83	0.00	422,591.30	403,842.77	29,550.36	0.00
8251	P00153000	020301010101110101			Medicina preventiva	10,801.83	0.00	18,748.53	0.00	29,550.36	0.00
8251	P00153000	020301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,801.83	0.00	18,748.53	0.00	29,550.36	0.00
8251	P00153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	336,895.08	336,895.08	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,311.64	316,311.64	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	975.46	975.46	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,607.98	17,607.98	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101250102			Medicina preventiva	0.00	0.00	66,947.69	66,947.69	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,861.32	31,861.32	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,641.06	23,641.06	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,451.78	4,451.78	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,787.87	2,787.87	0.00	0.00
8251	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,205.66	4,205.66	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	672,802.00	0.00	11,583,291.37	10,694,326.41	1,561,766.96	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	672,802.00	0.00	3,063,346.08	2,174,381.12	1,561,766.96	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,324.96	0.00	14,324.96	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-252,472.00	0.00	1,299,741.12	1,299,741.12	-252,472.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	925,274.00	0.00	1,749,280.00	874,640.00	1,799,914.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,116,849.41	3,116,849.41	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,584,567.06	2,584,567.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,560.54	19,560.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	512,721.81	512,721.81	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,247,089.72	3,247,089.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,714,044.30	1,714,044.30	0.00	0.00
8251	q00104000	010701010101250102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	18,841.78	18,841.78	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	479,907.93	479,907.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	492,235.46	492,235.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	365,238.09	365,238.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	68,776.97	68,776.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	43,070.72	43,070.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	64,974.47	64,974.47	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	508,218.04	508,218.04	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	0107010101012501O5	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	508,218.04	508,218.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012502I4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,647,788.12	1,647,788.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012502I4	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,647,788.12	1,647,788.12	0.00	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	1,086,742.16	1,086,742.16	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102031501O1			Educación vial	0.00	0.00	471,853.14	471,853.14	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	397,384.82	397,384.82	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102031501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,753.47	8,753.47	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102031501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	65,714.85	65,714.85	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102032501O2			Educación vial	0.00	0.00	614,889.02	614,889.02	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102032501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	366,184.43	366,184.43	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102032501O2	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,445.43	8,445.43	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102032501O2	1341		Compensación	0.00	0.00	64,002.60	64,002.60	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,882.90	83,882.90	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,241.01	62,241.01	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,720.43	11,720.43	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,339.78	7,339.78	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010102032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,072.44	11,072.44	0.00	0.00
8251	R00133000				CASA DE LA CULTURA Fomento Artesanal	0.00	0.00	358,305.01	358,305.01	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102021501O1			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	299,460.44	299,460.44	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,352.40	288,352.40	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102021501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	308.04	308.04	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102022501O2			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	58,844.57	58,844.57	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,004.94	28,004.94	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,779.63	20,779.63	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,912.95	3,912.95	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,450.44	2,450.44	0.00	0.00
8251	R00133000	0309030102022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,696.61	3,696.61	0.00	0.00
8251	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	6,781.97	0.00	6,781.97	0.00
8251	R00149000	0204020101011101O1			Servicios culturales	0.00	0.00	6,781.97	0.00	6,781.97	0.00
8251	R00149000	0204020101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,781.97	0.00	6,781.97	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	26,253.47	22,403.20	3,850.27	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1			Servicios culturales	0.00	0.00	26,253.47	22,403.20	3,850.27	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,850.27	0.00	3,850.27	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	943.20	943.20	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de información, Planeación, Programación y	0.00	0.00	230,282.40	230,282.40	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	194,090.11	194,090.11	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,002.39	183,002.39	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501071501O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501071501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	10,677.00	10,677.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501072501O2			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	36,192.29	36,192.29	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501072501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,224.40	17,224.40	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501072501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,780.49	12,780.49	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501072501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,406.66	2,406.66	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501072501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,507.14	1,507.14	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501072501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,664.00	0.00	11,970,453.86	11,970,453.86	23,664.00	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	23,664.00	0.00	117,100.00	117,100.00	23,664.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	23,664.00	0.00	117,100.00	117,100.00	23,664.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	23,664.00	0.00	117,100.00	117,100.00	23,664.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,028,153.86	10,028,153.86	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	6,184,882.54	6,184,882.54	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,184,882.54	6,184,882.54	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	3,843,271.32	3,843,271.32	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,843,271.32	3,843,271.32	0.00	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,825,200.00	1,825,200.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	745,200.00	745,200.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250214	4421		Becas	0.00	0.00	745,200.00	745,200.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,462,659.10	0.00	2,808,533.62	2,808,533.62	2,462,659.10	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	2,462,659.10	0.00	2,808,533.62	2,808,533.62	2,462,659.10	0.00
8254	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	2,462,659.10	0.00	2,808,533.62	2,808,533.62	2,462,659.10	0.00
8254	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	202,970.15	202,970.15	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	2,462,659.10	0.00	2,605,563.47	2,605,563.47	2,462,659.10	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,303,628.36	0.00	14,394,983.50	17,634,812.83	63,799.13	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,271,728.36	0.00	11,374,278.64	14,646,007.87	-0.87	0.00
8255	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,374,278.64	11,374,278.64	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,374,278.64	11,374,278.64	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401120102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3,271,728.36	0.00	0.00	3,271,729.23	-0.87	0.00
8255	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	1,877,764.91	0.00	0.00	1,877,765.78	-0.87	0.00
8255	F00124000	020201010401120102	6158		Estudios de preinversión	1,393,963.45	0.00	0.00	1,393,963.45	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010203120102			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	0.00
8255	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,322,900.00	2,322,900.00	0.00	0.00
8255	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	63,800.00	0.00
8255	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	63,800.00	0.00
8255	H00126000	020101010102150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	63,800.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	665,904.96	665,904.96	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	665,904.96	665,904.96	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	665,904.96	665,904.96	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,553.24	0.00	164,449.72	0.00	195,002.96	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	30,537.00	0.00	30,537.00	0.00
8256	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	30,537.00	0.00	30,537.00	0.00
8256	A00101000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	30,537.00	0.00	30,537.00	0.00
8256	C11150000				Regiduría XI Cultura	-4,696.84	0.00	0.00	0.00	-4,696.84	0.00
8256	C11150000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-4,696.84	0.00	0.00	0.00	-4,696.84	0.00
8256	C11150000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	-4,696.84	0.00	0.00	0.00	-4,696.84	0.00
8256	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	35,250.08	0.00	0.00	0.00	35,250.08	0.00
8256	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	35,250.08	0.00	0.00	0.00	35,250.08	0.00
8256	D00D00000	010309020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	35,250.08	0.00	0.00	0.00	35,250.08	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	39,494.52	0.00	39,494.52	0.00
8256	F01123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	39,494.52	0.00	39,494.52	0.00
8256	F01123000	010308010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,494.52	0.00	39,494.52	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	83,050.20	0.00	83,050.20	0.00
8256	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	83,050.20	0.00	83,050.20	0.00
8256	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	83,050.20	0.00	83,050.20	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	361,760,741.21	0.00	54,968,211.74	940,758.00	415,788,194.95	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	8,480,013.74	0.00	5,835,007.58	0.00	14,315,021.32	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	7,454,977.26	0.00	5,698,344.08	0.00	13,153,321.34	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	501,870.21	0.00	213,289.21	0.00	715,159.42	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	28,806.27	0.00	44,196.23	0.00	73,002.50	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,607.38	0.00	176,359.44	0.00	239,966.82	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	27,003.58	0.00	0.00	0.00	27,003.58	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	26,250.22	0.00	0.00	0.00	26,250.22	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	97,898.72	0.00	0.00	0.00	97,898.72	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2482		Material de señalización	108,576.00	0.00	0.00	0.00	108,576.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	98,145.00	0.00	0.00	0.00	98,145.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	119,990.00	0.00	0.00	0.00	119,990.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	552,632.66	0.00	64,915.20	0.00	617,547.86	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,681.92	0.00	0.00	0.00	2,681.92	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,130.70	0.00	0.00	0.00	12,130.70	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	62,620.00	0.00	0.00	0.00	62,620.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	113,680.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	739,500.00	0.00	739,500.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	714,792.00	0.00	0.00	0.00	714,792.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	79,668.80	0.00	0.00	0.00	79,668.80	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	569,174.66	0.00	0.00	0.00	569,174.66	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma.	23,413.44	0.00	0.00	0.00	23,413.44	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	136,166.50	0.00	0.00	0.00	136,166.50	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	86,118.40	0.00	0.00	0.00	86,118.40	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	333.01	0.00	0.00	0.00	333.01	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	806,329.71	0.00	4,448,020.00	0.00	5,254,349.71	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,222,958.08	0.00	12,064.00	0.00	3,235,022.08	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	840,984.38	0.00	114,006.28	0.00	954,990.66	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	634,115.89	0.00	85,798.26	0.00	719,914.15	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad	769.90	0.00	154.02	0.00	923.92	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	28,877.85	0.00	0.00	0.00	28,877.85	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	135,364.90	0.00	28,054.00	0.00	163,418.90	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,055.84	0.00	0.00	0.00	41,055.84	0.00
8271	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	184,052.10	0.00	22,657.22	0.00	206,709.32	0.00
8271	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,913.97	0.00	10,782.89	0.00	97,696.86	0.00
8271	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,864.93	0.00	8,000.88	0.00	70,865.81	0.00
8271	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,675.29	0.00	1,506.62	0.00	17,181.91	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	0103010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,413.75	0.00	943.50	0.00	8,357.25	0.00
8271	A00100000	0103010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,184.16	0.00	1,423.33	0.00	12,607.49	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,733,200.26	0.00	215,956.90	0.00	1,949,157.16	0.00
8271	A00101000	0103010201110101			Audiencia pública y consulta popular	26,860.00	0.00	0.00	0.00	26,860.00	0.00
8271	A00101000	0103010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,888.00	0.00	0.00	0.00	24,888.00	0.00
8271	A00101000	0103010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	A00101000	0103010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,328,856.53	0.00	178,649.29	0.00	1,507,505.82	0.00
8271	A00101000	0103010201150101	1131		Sueldo base	1,275,613.53	0.00	178,649.29	0.00	1,454,262.82	0.00
8271	A00101000	0103010201150101	1321		Prima vacacional	53,243.00	0.00	0.00	0.00	53,243.00	0.00
8271	A00101000	0103010201250102			Audiencia pública y consulta popular	377,483.73	0.00	37,307.61	0.00	414,791.34	0.00
8271	A00101000	0103010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,860.12	0.00	17,755.20	0.00	193,615.32	0.00
8271	A00101000	0103010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,487.15	0.00	13,174.34	0.00	143,661.49	0.00
8271	A00101000	0103010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,534.83	0.00	2,480.82	0.00	35,015.65	0.00
8271	A00101000	0103010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,387.93	0.00	1,553.58	0.00	16,941.51	0.00
8271	A00101000	0103010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,213.70	0.00	2,343.67	0.00	25,557.37	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	3,794,940.61	0.00	541,055.43	0.00	4,335,996.04	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	325,501.01	0.00	56,736.00	0.00	382,237.01	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,684.01	0.00	4,333.00	0.00	32,017.01	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,566.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	271,003.00	0.00	52,403.00	0.00	323,406.00	0.00
8271	A00103000	0108030101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	2,820,958.87	0.00	405,136.80	0.00	3,226,095.67	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	2,694,922.77	0.00	405,136.80	0.00	3,100,059.57	0.00
8271	A00103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	126,036.10	0.00	0.00	0.00	126,036.10	0.00
8271	A00103000	0108030101032501 02			Difusión y comunicación institucional	648,480.73	0.00	79,182.63	0.00	727,663.36	0.00
8271	A00103000	0108030101032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	301,736.42	0.00	37,684.09	0.00	339,420.51	0.00
8271	A00103000	0108030101032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	223,889.93	0.00	27,961.55	0.00	251,851.48	0.00
8271	A00103000	0108030101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,821.18	0.00	5,265.36	0.00	61,086.54	0.00
8271	A00103000	0108030101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,203.56	0.00	3,297.37	0.00	30,500.93	0.00
8271	A00103000	0108030101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,829.64	0.00	4,974.26	0.00	44,803.90	0.00
8271	A00105000				PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	5,882,261.59	0.00	697,463.20	0.00	6,579,724.79	0.00
8271	A00105000	0107020101011501 01			Concertación para la protección civil	2,601,906.08	0.00	488,433.36	0.00	3,090,339.44	0.00
8271	A00105000	0107020101011501 01	1131		Sueldo base	2,144,153.38	0.00	387,990.89	0.00	2,532,144.27	0.00
8271	A00105000	0107020101011501 01	1321		Prima vacacional	44,752.70	0.00	0.00	0.00	44,752.70	0.00
8271	A00105000	0107020101011501 01	1341		Compensación	413,000.00	0.00	100,442.47	0.00	513,442.47	0.00
8271	A00105000	0107020101012501 02			Concertación para la protección civil	310,848.76	0.00	97,330.64	0.00	408,179.40	0.00
8271	A00105000	0107020101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,817.09	0.00	46,320.98	0.00	191,138.07	0.00
8271	A00105000	0107020101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,454.51	0.00	34,370.12	0.00	141,824.63	0.00
8271	A00105000	0107020101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,791.33	0.00	6,472.14	0.00	33,263.47	0.00
8271	A00105000	0107020101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,670.31	0.00	4,053.09	0.00	16,723.40	0.00
8271	A00105000	0107020101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,115.52	0.00	6,114.31	0.00	25,229.83	0.00
8271	A00105000	0107020101021101 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	947,926.83	0.00	111,699.20	0.00	1,059,626.03	0.00
8271	A00105000	0107020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	947,926.83	0.00	111,699.20	0.00	1,059,626.03	0.00
8271	A00105000	0107020102011501 01			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	12,663.53	0.00	0.00	0.00	12,663.53	0.00
8271	A00105000	0107020102011501 01	1131		Sueldo base	10,930.20	0.00	0.00	0.00	10,930.20	0.00
8271	A00105000	0107020102011501 01	1321		Prima vacacional	1,733.33	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00
8271	A00105000	0107020102012501 02			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	251,975.22	0.00	0.00	0.00	251,975.22	0.00
8271	A00105000	0107020102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,388.87	0.00	0.00	0.00	117,388.87	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00105000	0107020102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,102.54	0.00	0.00	0.00	87,102.54	0.00
8271	A00105000	0107020102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,716.95	0.00	0.00	0.00	21,716.95	0.00
8271	A00105000	0107020102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,271.53	0.00	0.00	0.00	10,271.53	0.00
8271	A00105000	0107020102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,495.33	0.00	0.00	0.00	15,495.33	0.00
8271	A00105000	0107020103031501O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,351,198.17	0.00	0.00	0.00	1,351,198.17	0.00
8271	A00105000	0107020103031501O1	1131		Sueldo base	1,204,567.38	0.00	0.00	0.00	1,204,567.38	0.00
8271	A00105000	0107020103031501O1	1321		Prima vacacional	46,630.79	0.00	0.00	0.00	46,630.79	0.00
8271	A00105000	0107020103031501O1	1341		Compensación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	A00105000	0107020103032501O2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	405,743.00	0.00	0.00	0.00	405,743.00	0.00
8271	A00105000	0107020103032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	189,399.00	0.00	0.00	0.00	189,399.00	0.00
8271	A00105000	0107020103032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,534.00	0.00	0.00	0.00	140,534.00	0.00
8271	A00105000	0107020103032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,238.00	0.00	0.00	0.00	35,238.00	0.00
8271	A00105000	0107020103032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,573.00	0.00	0.00	0.00	16,573.00	0.00
8271	A00105000	0107020103032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,999.00	0.00	0.00	0.00	23,999.00	0.00
8271	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	835,831.66	0.00	133,182.84	0.00	969,014.50	0.00
8271	A00112000	0206080501011O101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	24,848.36	0.00	0.00	0.00	24,848.36	0.00
8271	A00112000	0206080501011O101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,365.36	0.00	0.00	0.00	15,365.36	0.00
8271	A00112000	0206080501011O101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,483.00	0.00	0.00	0.00	9,483.00	0.00
8271	A00112000	0206080501011501O1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	655,715.95	0.00	111,370.66	0.00	767,086.61	0.00
8271	A00112000	0206080501011501O1	1131		Sueldo base	635,023.80	0.00	111,370.66	0.00	746,394.46	0.00
8271	A00112000	0206080501011501O1	1321		Prima vacacional	20,692.15	0.00	0.00	0.00	20,692.15	0.00
8271	A00112000	0206080501012501O2			Coordinación Institucional para la igualdad de género	155,267.35	0.00	21,812.18	0.00	177,079.53	0.00
8271	A00112000	0206080501012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,018.30	0.00	10,380.71	0.00	81,399.01	0.00
8271	A00112000	0206080501012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,525.27	0.00	7,702.48	0.00	62,227.75	0.00
8271	A00112000	0206080501012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,593.82	0.00	1,450.43	0.00	15,044.25	0.00
8271	A00112000	0206080501012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,430.43	0.00	908.32	0.00	7,338.75	0.00
8271	A00112000	0206080501012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,699.53	0.00	1,370.24	0.00	11,069.77	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	1,863,611.55	0.00	233,548.77	0.00	2,097,160.32	0.00
8271	A00122000	0108040101011O101			Vinculación ciudadana con la administración pública	31,036.00	0.00	558.02	0.00	31,594.02	0.00
8271	A00122000	0108040101011O101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,766.00	0.00	0.00	0.00	24,766.00	0.00
8271	A00122000	0108040101011O101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,326.00	0.00	558.02	0.00	2,884.02	0.00
8271	A00122000	0108040101011O101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,539,158.48	0.00	194,959.60	0.00	1,734,118.08	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1131		Sueldo base	1,423,695.74	0.00	189,675.44	0.00	1,613,371.18	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1312		Prima de antigüedad	1,026.55	0.00	205.36	0.00	1,231.91	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1321		Prima vacacional	62,665.78	0.00	0.00	0.00	62,665.78	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1341		Compensación	20,394.00	0.00	4,078.80	0.00	24,472.80	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,700.00	0.00	1,000.00	0.00	6,700.00	0.00
8271	A00122000	0108040101011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,676.41	0.00	0.00	0.00	25,676.41	0.00
8271	A00122000	0108040101012501O2			Vinculación ciudadana con la administración pública	293,417.07	0.00	38,031.15	0.00	331,448.22	0.00
8271	A00122000	0108040101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,695.66	0.00	18,099.54	0.00	154,795.20	0.00
8271	A00122000	0108040101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,428.87	0.00	13,429.84	0.00	114,858.71	0.00
8271	A00122000	0108040101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,288.92	0.00	2,528.93	0.00	27,817.85	0.00
8271	A00122000	0108040101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,960.41	0.00	1,583.72	0.00	13,544.13	0.00
8271	A00122000	0108040101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,043.21	0.00	2,389.12	0.00	20,432.33	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	5,703,561.51	0.00	701,491.46	0.00	6,405,052.97	0.00
8271	A00A00000	0103010101011501O1			Relaciones públicas	4,772,977.35	0.00	583,220.63	0.00	5,356,197.98	0.00
8271	A00A00000	0103010101011501O1	1111		Dietas	352,076.86	0.00	0.00	0.00	352,076.86	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00A00000	0103010101150101	1131		Sueldo base	4,169,990.22	0.00	583,220.63	0.00	4,753,210.85	0.00
8271	A00A00000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	222,430.27	0.00	0.00	0.00	222,430.27	0.00
8271	A00A00000	0103010101150101	1341		Compensación	28,480.00	0.00	0.00	0.00	28,480.00	0.00
8271	A00A00000	0103010101250102			Relaciones públicas	930,584.16	0.00	118,270.83	0.00	1,048,854.99	0.00
8271	A00A00000	0103010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	433,535.15	0.00	56,286.71	0.00	489,821.86	0.00
8271	A00A00000	0103010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	321,683.50	0.00	41,764.67	0.00	363,448.17	0.00
8271	A00A00000	0103010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,204.21	0.00	7,864.58	0.00	88,068.79	0.00
8271	A00A00000	0103010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,934.97	0.00	4,925.10	0.00	42,860.07	0.00
8271	A00A00000	0103010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,226.33	0.00	7,429.77	0.00	64,656.10	0.00
8271	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	1,234,167.10	0.00	128,655.55	0.00	1,362,822.65	0.00
8271	A02A02000	0102040101101101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	A02A02000	0102040101101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	A02A02000	0102040101101501			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	327,194.40	0.00	0.00	0.00	327,194.40	0.00
8271	A02A02000	0102040101101501	1131		Sueldo base	302,879.30	0.00	0.00	0.00	302,879.30	0.00
8271	A02A02000	0102040101101501	1321		Prima vacacional	24,315.10	0.00	0.00	0.00	24,315.10	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	66,251.07	0.00	0.00	0.00	66,251.07	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,864.15	0.00	0.00	0.00	30,864.15	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,902.53	0.00	0.00	0.00	22,902.53	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,710.11	0.00	0.00	0.00	5,710.11	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,699.85	0.00	0.00	0.00	2,699.85	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,074.43	0.00	0.00	0.00	4,074.43	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501			Protección y defensa de los derechos humanos	704,339.14	0.00	107,542.32	0.00	811,881.46	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1131		Sueldo base	604,770.61	0.00	102,802.32	0.00	707,572.93	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1312		Prima de antigüedad	359.20	0.00	0.00	0.00	359.20	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1321		Prima vacacional	22,576.46	0.00	0.00	0.00	22,576.46	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1341		Compensación	51,399.20	0.00	4,240.00	0.00	55,639.20	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	0.00	500.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A02A02000	0102040101102501	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,533.67	0.00	0.00	0.00	24,533.67	0.00
8271	A02A02000	0102040101102502			Protección y defensa de los derechos humanos	135,882.49	0.00	21,113.23	0.00	156,995.72	0.00
8271	A02A02000	0102040101102502	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,303.37	0.00	10,048.07	0.00	73,351.44	0.00
8271	A02A02000	0102040101102502	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,971.45	0.00	7,455.66	0.00	54,427.11	0.00
8271	A02A02000	0102040101102502	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,711.50	0.00	1,403.96	0.00	13,115.46	0.00
8271	A02A02000	0102040101102502	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,539.94	0.00	879.21	0.00	6,419.15	0.00
8271	A02A02000	0102040101102502	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,356.23	0.00	1,326.33	0.00	9,682.56	0.00
8271	B01138000				Sindicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	3,614,148.79	0.00	519,051.82	0.00	4,133,200.61	0.00
8271	B01138000	0105020603011101			Control del patrimonio y normatividad	73,903.06	0.00	0.00	0.00	73,903.06	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,278.78	0.00	0.00	0.00	15,278.78	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	2211		Productos alimenticios para personas	523.50	0.00	0.00	0.00	523.50	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,347.99	0.00	0.00	0.00	1,347.99	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,367.29	0.00	0.00	0.00	11,367.29	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	2992		Otros enseres	17,413.22	0.00	0.00	0.00	17,413.22	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	744.03	0.00	0.00	0.00	744.03	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,628.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	3851		Gastos de representación	2,124.63	0.00	0.00	0.00	2,124.63	0.00
8271	B01138000	0105020603011101	3992		Gastos de servicios menores	2,962.62	0.00	0.00	0.00	2,962.62	0.00
8271	B01138000	0105020603011501			Control del patrimonio y normatividad	2,968,819.97	0.00	440,560.11	0.00	3,409,380.08	0.00
8271	B01138000	0105020603011501	1111		Dietas	265,242.80	0.00	0.00	0.00	265,242.80	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B01138000	0105020603011501O1	1131		Sueldo base	2,588,561.12	0.00	440,560.11	0.00	3,029,121.23	0.00
8271	B01138000	0105020603011501O1	1321		Prima vacacional	115,016.05	0.00	0.00	0.00	115,016.05	0.00
8271	B01138000	010502060301250102			Control del patrimonio y normatividad	571,425.76	0.00	78,491.71	0.00	649,917.47	0.00
8271	B01138000	0105020603012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	266,213.47	0.00	37,355.28	0.00	303,568.75	0.00
8271	B01138000	0105020603012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,530.17	0.00	27,717.57	0.00	225,247.74	0.00
8271	B01138000	0105020603012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,249.21	0.00	5,219.42	0.00	54,468.63	0.00
8271	B01138000	0105020603012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,293.20	0.00	3,268.59	0.00	26,561.79	0.00
8271	B01138000	0105020603012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,139.71	0.00	4,930.85	0.00	40,070.56	0.00
8271	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	1,419,539.36	0.00	210,682.20	0.00	1,630,221.56	0.00
8271	C01124000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,184,862.14	0.00	176,066.12	0.00	1,360,928.26	0.00
8271	C01124000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C01124000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	883,191.75	0.00	172,449.92	0.00	1,055,641.67	0.00
8271	C01124000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	47,622.74	0.00	0.00	0.00	47,622.74	0.00
8271	C01124000	0103010102011501O1	1341		Compensación	14,278.10	0.00	3,116.20	0.00	17,394.30	0.00
8271	C01124000	0103010102011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C01124000	0103010102011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,446.65	0.00	0.00	0.00	2,446.65	0.00
8271	C01124000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	234,677.22	0.00	34,616.08	0.00	269,293.30	0.00
8271	C01124000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,406.05	0.00	16,474.26	0.00	125,880.31	0.00
8271	C01124000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,178.41	0.00	12,223.88	0.00	93,402.29	0.00
8271	C01124000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,241.06	0.00	2,301.85	0.00	22,542.91	0.00
8271	C01124000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,409.65	0.00	1,441.50	0.00	10,851.15	0.00
8271	C01124000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,442.05	0.00	2,174.59	0.00	16,616.64	0.00
8271	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	1,128,230.43	0.00	156,817.61	0.00	1,285,048.04	0.00
8271	C02156000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	5,179.62	0.00	0.00	0.00	5,179.62	0.00
8271	C02156000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,361.10	0.00	0.00	0.00	3,361.10	0.00
8271	C02156000	0103010102011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	138.71	0.00	0.00	0.00	138.71	0.00
8271	C02156000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	1,180.50	0.00	0.00	0.00	1,180.50	0.00
8271	C02156000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	499.31	0.00	0.00	0.00	499.31	0.00
8271	C02156000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	930,094.69	0.00	131,134.64	0.00	1,061,229.33	0.00
8271	C02156000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C02156000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	646,612.88	0.00	131,134.64	0.00	777,747.52	0.00
8271	C02156000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
8271	C02156000	0103010102011501O1	2131		Material estadístico y geográfico	729.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00
8271	C02156000	0103010102011501O1	3851		Gastos de representación	2,817.01	0.00	0.00	0.00	2,817.01	0.00
8271	C02156000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	192,956.12	0.00	25,682.97	0.00	218,639.09	0.00
8271	C02156000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,893.93	0.00	12,222.88	0.00	102,116.81	0.00
8271	C02156000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,701.29	0.00	9,069.36	0.00	75,770.65	0.00
8271	C02156000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,629.72	0.00	1,707.83	0.00	18,337.55	0.00
8271	C02156000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,864.64	0.00	1,069.50	0.00	8,934.14	0.00
8271	C02156000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,866.54	0.00	1,613.40	0.00	13,479.94	0.00
8271	C03102000				Regiduría III Derechos Humanos	1,279,207.98	0.00	204,036.86	0.00	1,483,244.84	0.00
8271	C03102000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	1,713.20	0.00	0.00	0.00	1,713.20	0.00
8271	C03102000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	781.20	0.00	0.00	0.00	781.20	0.00
8271	C03102000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00
8271	C03102000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,053,779.62	0.00	170,620.50	0.00	1,224,400.12	0.00
8271	C03102000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C03102000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	766,003.02	0.00	170,620.50	0.00	936,623.52	0.00
8271	C03102000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	44,593.70	0.00	0.00	0.00	44,593.70	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03102000	0103010102011501O1	1341		Compensación	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00
8271	C03102000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	223,715.16	0.00	33,416.36	0.00	257,131.52	0.00
8271	C03102000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,222.99	0.00	15,903.30	0.00	120,126.29	0.00
8271	C03102000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,333.64	0.00	11,800.23	0.00	89,133.87	0.00
8271	C03102000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,281.55	0.00	2,222.07	0.00	21,503.62	0.00
8271	C03102000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,119.61	0.00	1,391.54	0.00	10,511.15	0.00
8271	C03102000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,757.37	0.00	2,099.22	0.00	15,856.59	0.00
8271	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	1,109,319.90	0.00	153,744.42	0.00	1,263,064.32	0.00
8271	C04112000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	3,356.29	0.00	1,331.00	0.00	4,687.29	0.00
8271	C04112000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,911.22	0.00	1,331.00	0.00	3,242.22	0.00
8271	C04112000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
8271	C04112000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	733.98	0.00	0.00	0.00	733.98	0.00
8271	C04112000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	582.09	0.00	0.00	0.00	582.09	0.00
8271	C04112000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	915,524.83	0.00	127,451.74	0.00	1,042,976.57	0.00
8271	C04112000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C04112000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	636,799.83	0.00	127,451.74	0.00	764,251.57	0.00
8271	C04112000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	41,902.10	0.00	0.00	0.00	41,902.10	0.00
8271	C04112000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	190,438.78	0.00	24,961.68	0.00	215,400.46	0.00
8271	C04112000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,720.78	0.00	11,879.60	0.00	100,600.38	0.00
8271	C04112000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,831.26	0.00	8,814.65	0.00	74,645.91	0.00
8271	C04112000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,412.69	0.00	1,659.86	0.00	18,072.55	0.00
8271	C04112000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,763.04	0.00	1,039.47	0.00	8,802.51	0.00
8271	C04112000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,711.01	0.00	1,568.10	0.00	13,279.11	0.00
8271	C05128000				Regiduría V Parques y Jardines	1,117,860.73	0.00	138,682.90	0.00	1,256,543.63	0.00
8271	C05128000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	1,996.40	0.00	0.00	0.00	1,996.40	0.00
8271	C05128000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	1,996.40	0.00	0.00	0.00	1,996.40	0.00
8271	C05128000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	923,681.59	0.00	115,969.96	0.00	1,039,651.55	0.00
8271	C05128000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C05128000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	643,745.79	0.00	115,969.96	0.00	759,715.75	0.00
8271	C05128000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
8271	C05128000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	192,182.74	0.00	22,712.94	0.00	214,895.68	0.00
8271	C05128000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,532.37	0.00	10,809.40	0.00	100,341.77	0.00
8271	C05128000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,433.48	0.00	8,020.56	0.00	74,454.04	0.00
8271	C05128000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,563.80	0.00	1,510.33	0.00	18,074.13	0.00
8271	C05128000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,833.75	0.00	945.83	0.00	8,779.58	0.00
8271	C05128000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,819.34	0.00	1,426.82	0.00	13,246.16	0.00
8271	C06147000				Regiduría VI Mercados	1,123,004.70	0.00	156,817.61	0.00	1,279,822.31	0.00
8271	C06147000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	3,501.90	0.00	0.00	0.00	3,501.90	0.00
8271	C06147000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.05	0.00	0.00	0.00	2,000.05	0.00
8271	C06147000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	1,501.85	0.00	0.00	0.00	1,501.85	0.00
8271	C06147000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	926,548.68	0.00	131,134.64	0.00	1,057,683.32	0.00
8271	C06147000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C06147000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	646,612.88	0.00	131,134.64	0.00	777,747.52	0.00
8271	C06147000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
8271	C06147000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	192,954.12	0.00	25,682.97	0.00	218,637.09	0.00
8271	C06147000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,893.93	0.00	12,222.88	0.00	102,116.81	0.00
8271	C06147000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,699.29	0.00	9,069.36	0.00	75,768.65	0.00
8271	C06147000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,629.72	0.00	1,707.83	0.00	18,337.55	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C06147000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,864.64	0.00	1,069.50	0.00	8,934.14	0.00
8271	C06147000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,866.54	0.00	1,613.40	0.00	13,479.94	0.00
8271	C07145000				Regiduría VII Panteones	1,142,963.36	0.00	156,817.61	0.00	1,299,780.97	0.00
8271	C07145000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	7,993.61	0.00	0.00	0.00	7,993.61	0.00
8271	C07145000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,498.14	0.00	0.00	0.00	1,498.14	0.00
8271	C07145000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	5,995.47	0.00	0.00	0.00	5,995.47	0.00
8271	C07145000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	C07145000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	939,279.63	0.00	131,134.64	0.00	1,070,414.27	0.00
8271	C07145000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C07145000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	659,343.83	0.00	131,134.64	0.00	790,478.47	0.00
8271	C07145000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
8271	C07145000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	195,690.12	0.00	25,682.97	0.00	221,373.09	0.00
8271	C07145000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,166.93	0.00	12,222.88	0.00	103,389.81	0.00
8271	C07145000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,646.29	0.00	9,069.36	0.00	76,715.65	0.00
8271	C07145000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,865.72	0.00	1,707.83	0.00	18,573.55	0.00
8271	C07145000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,976.64	0.00	1,069.50	0.00	9,046.14	0.00
8271	C07145000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,034.54	0.00	1,613.40	0.00	13,647.94	0.00
8271	C08104000				Regiduría VIII Seguridad Pública	1,150,249.19	0.00	145,833.84	0.00	1,296,083.03	0.00
8271	C08104000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	5,963.07	0.00	0.00	0.00	5,963.07	0.00
8271	C08104000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,963.07	0.00	0.00	0.00	5,963.07	0.00
8271	C08104000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	947,607.81	0.00	121,323.79	0.00	1,068,931.60	0.00
8271	C08104000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C08104000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	646,984.01	0.00	118,823.79	0.00	765,807.80	0.00
8271	C08104000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	44,340.90	0.00	0.00	0.00	44,340.90	0.00
8271	C08104000	0103010102011501O1	1341		Compensación	19,460.00	0.00	2,500.00	0.00	21,960.00	0.00
8271	C08104000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	196,678.31	0.00	24,510.05	0.00	221,188.36	0.00
8271	C08104000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,627.59	0.00	11,664.67	0.00	103,292.26	0.00
8271	C08104000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,986.80	0.00	8,655.17	0.00	76,641.97	0.00
8271	C08104000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,949.80	0.00	1,629.83	0.00	18,579.63	0.00
8271	C08104000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,017.76	0.00	1,020.66	0.00	9,038.42	0.00
8271	C08104000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,096.36	0.00	1,539.72	0.00	13,636.08	0.00
8271	C09153000				Regiduría IX Atención a la Salud	1,151,916.33	0.00	170,520.47	0.00	1,322,436.80	0.00
8271	C09153000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	5,743.34	0.00	631.95	0.00	6,375.29	0.00
8271	C09153000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	499.90	0.00	0.00	0.00	499.90	0.00
8271	C09153000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	5,243.44	0.00	631.95	0.00	5,875.39	0.00
8271	C09153000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	948,409.08	0.00	142,064.84	0.00	1,090,473.92	0.00
8271	C09153000	0103010102011501O1	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C09153000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	668,473.28	0.00	142,064.84	0.00	810,538.12	0.00
8271	C09153000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
8271	C09153000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	197,763.91	0.00	27,823.68	0.00	225,587.59	0.00
8271	C09153000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,133.76	0.00	13,241.67	0.00	105,375.43	0.00
8271	C09153000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,363.24	0.00	9,825.30	0.00	78,188.54	0.00
8271	C09153000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,044.08	0.00	1,850.17	0.00	18,894.25	0.00
8271	C09153000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,060.63	0.00	1,158.65	0.00	9,219.28	0.00
8271	C09153000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,162.20	0.00	1,747.89	0.00	13,910.09	0.00
8271	C10139000				Regiduría X Control Social	1,097,663.14	0.00	123,030.91	0.00	1,220,694.05	0.00
8271	C10139000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	294.64	0.00	0.00	0.00	294.64	0.00
8271	C10139000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	294.64	0.00	0.00	0.00	294.64	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C10139000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	908,323.14	0.00	102,881.40	0.00	1,011,204.54	0.00
8271	C10139000	0103010102011501 01	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C10139000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	628,387.34	0.00	102,881.40	0.00	731,268.74	0.00
8271	C10139000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	43,112.90	0.00	0.00	0.00	43,112.90	0.00
8271	C10139000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	189,045.36	0.00	20,149.51	0.00	209,194.87	0.00
8271	C10139000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,070.97	0.00	9,589.43	0.00	97,660.40	0.00
8271	C10139000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,348.73	0.00	7,115.35	0.00	72,464.08	0.00
8271	C10139000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,293.68	0.00	1,339.87	0.00	17,633.55	0.00
8271	C10139000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,705.84	0.00	839.07	0.00	8,544.91	0.00
8271	C10139000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,626.14	0.00	1,265.79	0.00	12,891.93	0.00
8271	C11150000				Regiduría XI Cultura	1,139,012.72	0.00	159,806.25	0.00	1,298,818.97	0.00
8271	C11150000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	3,563.30	0.00	1,876.00	0.00	5,439.30	0.00
8271	C11150000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,763.29	0.00	0.00	0.00	1,763.29	0.00
8271	C11150000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	376.00	0.00	376.00	0.00
8271	C11150000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C11150000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00
8271	C11150000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	943,814.76	0.00	132,065.06	0.00	1,075,879.82	0.00
8271	C11150000	0103010102011501 01	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C11150000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	663,665.26	0.00	132,065.06	0.00	795,730.32	0.00
8271	C11150000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	41,206.60	0.00	0.00	0.00	41,206.60	0.00
8271	C11150000	0103010102011501 01	1341		Compensación	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
8271	C11150000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	191,634.66	0.00	25,865.19	0.00	217,499.85	0.00
8271	C11150000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,279.41	0.00	12,309.60	0.00	101,589.01	0.00
8271	C11150000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,244.31	0.00	9,133.71	0.00	75,378.02	0.00
8271	C11150000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,515.31	0.00	1,719.94	0.00	18,235.25	0.00
8271	C11150000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,811.48	0.00	1,077.09	0.00	8,888.57	0.00
8271	C11150000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,784.15	0.00	1,624.85	0.00	13,409.00	0.00
8271	C12140000				Regiduría XII Servicio Municipal de Empleo	1,135,358.81	0.00	154,362.74	0.00	1,289,721.55	0.00
8271	C12140000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	9,219.49	0.00	1,720.51	0.00	10,940.00	0.00
8271	C12140000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	468.91	0.00	0.00	0.00	468.91	0.00
8271	C12140000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	2,450.61	0.00	826.51	0.00	3,277.12	0.00
8271	C12140000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	1,769.51	0.00	0.00	0.00	1,769.51	0.00
8271	C12140000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00	0.00
8271	C12140000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	831.00	0.00	0.00	0.00	831.00	0.00
8271	C12140000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,126.99	0.00	0.00	0.00	2,126.99	0.00
8271	C12140000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	1,572.47	0.00	0.00	0.00	1,572.47	0.00
8271	C12140000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	932,130.34	0.00	127,643.10	0.00	1,059,773.44	0.00
8271	C12140000	0103010102011501 01	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C12140000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	653,342.64	0.00	127,643.10	0.00	780,985.74	0.00
8271	C12140000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	41,964.80	0.00	0.00	0.00	41,964.80	0.00
8271	C12140000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	194,008.98	0.00	24,999.13	0.00	219,008.11	0.00
8271	C12140000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,383.74	0.00	11,897.43	0.00	102,281.17	0.00
8271	C12140000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,065.37	0.00	8,827.88	0.00	75,893.25	0.00
8271	C12140000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,720.92	0.00	1,662.35	0.00	18,383.27	0.00
8271	C12140000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,908.79	0.00	1,041.03	0.00	8,949.82	0.00
8271	C12140000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,930.16	0.00	1,570.44	0.00	13,500.60	0.00
8271	C13143000				Regiduría XIII Atención a la Juventud	1,924,160.47	0.00	156,817.77	0.00	2,080,978.24	0.00
8271	C13143000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	1,091.94	0.00	0.00	0.00	1,091.94	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C13143000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,091.94	0.00	0.00	0.00	1,091.94	0.00
8271	C13143000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,725,609.30	0.00	131,134.78	0.00	1,856,744.08	0.00
8271	C13143000	0103010102011501 01	1111		Dietas	236,822.90	0.00	0.00	0.00	236,822.90	0.00
8271	C13143000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	1,445,035.20	0.00	131,134.78	0.00	1,576,169.98	0.00
8271	C13143000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	39,511.20	0.00	0.00	0.00	39,511.20	0.00
8271	C13143000	0103010102011501 01	1341		Compensación	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00
8271	C13143000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	197,459.23	0.00	25,682.99	0.00	223,142.22	0.00
8271	C13143000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,990.98	0.00	12,222.89	0.00	104,213.87	0.00
8271	C13143000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,258.33	0.00	9,069.37	0.00	77,327.70	0.00
8271	C13143000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,018.73	0.00	1,707.83	0.00	18,726.56	0.00
8271	C13143000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,048.64	0.00	1,069.50	0.00	9,118.14	0.00
8271	C13143000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,142.55	0.00	1,613.40	0.00	13,755.95	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,438,629.60	0.00	182,130.58	0.00	1,620,760.18	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,150,807.91	0.00	152,301.94	0.00	1,303,109.85	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	1,103,541.30	0.00	152,301.94	0.00	1,255,843.24	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	47,266.61	0.00	0.00	0.00	47,266.61	0.00
8271	D00108000	0103090301012501 02			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	269,973.69	0.00	29,828.64	0.00	299,802.33	0.00
8271	D00108000	0103090301012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,774.60	0.00	14,195.86	0.00	139,970.46	0.00
8271	D00108000	0103090301012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,325.17	0.00	10,533.31	0.00	103,858.48	0.00
8271	D00108000	0103090301012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,267.61	0.00	1,983.50	0.00	25,251.11	0.00
8271	D00108000	0103090301012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,005.57	0.00	1,242.14	0.00	12,247.71	0.00
8271	D00108000	0103090301012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,600.74	0.00	1,873.83	0.00	18,474.57	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,778,255.13	0.00	406,565.29	0.00	4,184,820.42	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	405,922.00	0.00	65,000.00	0.00	470,922.00	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	178,822.00	0.00	0.00	0.00	178,822.00	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	227,100.00	0.00	65,000.00	0.00	292,100.00	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	2,857,758.02	0.00	284,435.12	0.00	3,142,193.14	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	2,248,192.29	0.00	220,746.50	0.00	2,468,938.79	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1312		Prima de antigüedad	17,837.65	0.00	3,234.42	0.00	21,072.07	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	102,288.60	0.00	0.00	0.00	102,288.60	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	315,386.20	0.00	59,954.20	0.00	375,340.40	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	500.00	0.00	4,700.00	0.00
8271	D00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	169,853.28	0.00	0.00	0.00	169,853.28	0.00
8271	D00109000	0108010103022501 02			Operación registral civil	514,575.11	0.00	57,130.17	0.00	571,705.28	0.00
8271	D00109000	0108010103022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	243,799.75	0.00	27,189.03	0.00	270,988.78	0.00
8271	D00109000	0108010103022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	180,900.62	0.00	20,174.22	0.00	201,074.84	0.00
8271	D00109000	0108010103022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,103.32	0.00	3,798.95	0.00	48,902.27	0.00
8271	D00109000	0108010103022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,335.93	0.00	2,379.05	0.00	23,714.98	0.00
8271	D00109000	0108010103022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,435.49	0.00	3,588.92	0.00	27,024.41	0.00
8271	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	533,516.30	0.00	89,479.38	0.00	622,995.68	0.00
8271	D00138000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	D00138000	0105020603011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	D00138000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	429,284.70	0.00	74,824.80	0.00	504,109.50	0.00
8271	D00138000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	412,618.20	0.00	74,824.80	0.00	487,443.00	0.00
8271	D00138000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	16,666.50	0.00	0.00	0.00	16,666.50	0.00
8271	D00138000	0105020603012501 02			Control del patrimonio y normatividad	86,383.60	0.00	14,654.58	0.00	101,038.18	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00138000	0105020603012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,244.92	0.00	6,974.31	0.00	47,219.23	0.00
8271	D00138000	0105020603012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,861.68	0.00	5,174.94	0.00	35,036.62	0.00
8271	D00138000	0105020603012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,444.46	0.00	974.47	0.00	8,418.93	0.00
8271	D00138000	0105020603012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,520.70	0.00	610.26	0.00	4,130.96	0.00
8271	D00138000	0105020603012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,311.84	0.00	920.60	0.00	6,232.44	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	4,339,260.65	0.00	490,426.07	0.00	4,829,686.72	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I			Revision y emision de la reglamentacion municipal	326,894.10	0.00	11,839.00	0.00	338,733.10	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	2111		Materiales y útiles de oficina	17,879.27	0.00	0.00	0.00	17,879.27	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,310.57	0.00	0.00	0.00	35,310.57	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	2211		Productos alimenticios para personas	707.71	0.00	0.00	0.00	707.71	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	2441		Madera y productos de madera	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	2461		Material eléctrico y electrónico	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	2482		Material de señalización	113,448.00	0.00	0.00	0.00	113,448.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	2491		Materiales de construcción	25,169.68	0.00	0.00	0.00	25,169.68	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,629.17	0.00	0.00	0.00	24,629.17	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	3171		Servicios de acceso a internet	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	35,515.00	0.00	0.00	0.00	35,515.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	177.01	0.00	0.00	0.00	177.01	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,675.32	0.00	0.00	0.00	12,675.32	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,839.00	0.00	11,839.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011010I	3992		Gastos de servicios menores	420.37	0.00	0.00	0.00	420.37	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,318,194.12	0.00	402,393.58	0.00	3,720,587.70	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	2,967,722.02	0.00	369,533.02	0.00	3,337,255.04	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501O1	1312		Prima de antigüedad	3,464.65	0.00	718.76	0.00	4,183.41	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	132,524.89	0.00	0.00	0.00	132,524.89	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501O1	1341		Compensación	160,709.00	0.00	32,141.80	0.00	192,850.80	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,973.56	0.00	0.00	0.00	52,973.56	0.00
8271	D00D00000	0103090201012501O2			Revision y emision de la reglamentacion municipal	694,172.43	0.00	76,193.49	0.00	770,365.92	0.00
8271	D00D00000	0103090201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,396.76	0.00	36,261.53	0.00	359,658.29	0.00
8271	D00D00000	0103090201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,960.92	0.00	26,906.00	0.00	266,866.92	0.00
8271	D00D00000	0103090201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,828.49	0.00	5,066.59	0.00	64,895.08	0.00
8271	D00D00000	0103090201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,297.97	0.00	3,172.89	0.00	31,470.86	0.00
8271	D00D00000	0103090201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,688.29	0.00	4,786.48	0.00	47,474.77	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	3,995,498.28	0.00	585,871.83	0.00	4,581,370.11	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	419,296.68	0.00	13,153.00	0.00	432,449.68	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	19,578.52	0.00	0.00	0.00	19,578.52	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	217,130.79	0.00	0.00	0.00	217,130.79	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	12,207.84	0.00	0.00	0.00	12,207.84	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2491		Materiales de construcción	34,466.58	0.00	0.00	0.00	34,466.58	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,458.50	0.00	0.00	0.00	2,458.50	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,458.97	0.00	13,153.00	0.00	52,611.97	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2741		Productos textiles	14,395.60	0.00	0.00	0.00	14,395.60	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,097.08	0.00	0.00	0.00	19,097.08	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,856.00	0.00	0.00	0.00	24,856.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	32,804.80	0.00	0.00	0.00	32,804.80	0.00
8271	E00121000	0105020602011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	2,978,680.65	0.00	480,141.64	0.00	3,458,822.29	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,614,786.91	0.00	444,443.66	0.00	3,059,230.57	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad	19,249.87	0.00	4,158.54	0.00	23,408.41	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	90,697.94	0.00	0.00	0.00	90,697.94	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	133,482.30	0.00	31,039.44	0.00	164,521.74	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,700.00	0.00	500.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	110,763.63	0.00	0.00	0.00	110,763.63	0.00
8271	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	597,520.95	0.00	92,577.19	0.00	690,098.14	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	278,369.64	0.00	44,058.75	0.00	322,428.39	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,550.96	0.00	32,691.54	0.00	239,242.50	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,498.82	0.00	6,156.05	0.00	57,654.87	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,356.66	0.00	3,855.15	0.00	28,211.81	0.00
8271	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,744.87	0.00	5,815.70	0.00	42,560.57	0.00
8271	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	26,265,623.66	0.00	3,740,967.61	740,658.00	29,265,933.27	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101			Administración de personal	6,211,719.62	0.00	814,516.10	740,658.00	6,285,577.72	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	643,868.69	0.00	23.50	0.00	643,892.19	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,340.07	0.00	0.00	0.00	4,340.07	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	452.83	0.00	193.80	0.00	646.63	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	1,798.90	0.00	0.00	0.00	1,798.90	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,369.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	310.20	0.00	0.00	0.00	310.20	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,162.60	0.00	0.00	0.00	18,162.60	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2481		Materiales complementarios	70,309.92	0.00	0.00	0.00	70,309.92	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	10,485.24	0.00	0.00	0.00	10,485.24	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	401.50	0.00	0.00	0.00	401.50	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,103.00	0.00	26,960.80	0.00	128,063.80	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	2992		Otros enseres	17,153.72	0.00	0.00	0.00	17,153.72	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	124,133.00	0.00	0.00	0.00	124,133.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	167,282.00	0.00	0.00	0.00	167,282.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	60,131.97	0.00	0.00	0.00	60,131.97	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,247.79	0.00	160.00	0.00	2,407.79	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	40,426.00	0.00	0.00	0.00	40,426.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,946,109.00	0.00	787,178.00	740,658.00	4,992,629.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	634.19	0.00	0.00	0.00	634.19	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101			Administración de personal	17,425,981.26	0.00	2,524,786.43	0.00	19,950,767.69	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1131		Sueldo base	11,055,087.69	0.00	1,431,381.00	0.00	12,486,468.69	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	80,200.36	0.00	14,631.90	0.00	94,832.26	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	550,761.46	0.00	0.00	0.00	550,761.46	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1341		Compensación	564,286.81	0.00	89,592.52	0.00	653,879.33	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	61,113.53	0.00	0.00	0.00	61,113.53	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,520,383.56	0.00	104,845.06	0.00	1,625,228.62	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	34,800.00	0.00	5,000.00	0.00	39,800.00	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,559,347.85	0.00	879,335.95	0.00	4,438,683.80	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102			Administración de personal	2,627,922.78	0.00	401,665.08	0.00	3,029,587.86	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,224,685.48	0.00	142,999.22	0.00	1,367,684.70	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	907,852.10	0.00	106,105.24	0.00	1,013,957.34	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	226,565.84	0.00	19,980.39	0.00	246,546.23	0.00
8271	E00E00000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	107,159.53	0.00	12,512.46	0.00	119,671.99	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00E00000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	161,659.83	0.00	120,067.77	0.00	281,727.60	0.00
8271	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	1,009,469.12	0.00	117,563.30	0.00	1,127,032.42	0.00
8271	E03143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	17,848.00	0.00	1,995.20	0.00	19,843.20	0.00
8271	E03143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	E03143000	020608060102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
8271	E03143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	847,853.05	0.00	96,640.82	0.00	944,493.87	0.00
8271	E03143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	786,502.76	0.00	96,640.82	0.00	883,143.58	0.00
8271	E03143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	61,350.29	0.00	0.00	0.00	61,350.29	0.00
8271	E03143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	143,768.07	0.00	18,927.28	0.00	162,695.35	0.00
8271	E03143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,976.75	0.00	9,007.76	0.00	75,984.51	0.00
8271	E03143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,697.60	0.00	6,683.74	0.00	56,381.34	0.00
8271	E03143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,391.14	0.00	1,258.59	0.00	13,649.73	0.00
8271	E03143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,860.91	0.00	788.18	0.00	6,649.09	0.00
8271	E03143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,841.67	0.00	1,189.01	0.00	10,030.68	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,065,231.03	0.00	432,574.85	0.00	4,497,805.88	0.00
8271	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	3,340,070.97	0.00	361,860.86	0.00	3,701,931.83	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	2,909,242.56	0.00	349,854.44	0.00	3,259,097.00	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1312		Prima de antigüedad	23,074.53	0.00	1,694.22	0.00	24,768.75	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	127,738.54	0.00	0.00	0.00	127,738.54	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	127,825.40	0.00	10,312.20	0.00	138,137.60	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	145,989.94	0.00	0.00	0.00	145,989.94	0.00
8271	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	725,160.06	0.00	70,713.99	0.00	795,874.05	0.00
8271	F00124000	020201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	337,833.67	0.00	33,653.75	0.00	371,487.42	0.00
8271	F00124000	020201010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,672.51	0.00	24,971.04	0.00	275,643.55	0.00
8271	F00124000	020201010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,498.87	0.00	4,702.23	0.00	67,201.10	0.00
8271	F00124000	020201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,560.45	0.00	2,944.71	0.00	32,505.16	0.00
8271	F00124000	020201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,594.56	0.00	4,442.26	0.00	49,036.82	0.00
8271	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,362,293.18	0.00	254,203.79	0.00	2,616,496.97	0.00
8271	F00F00000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	545,350.94	0.00	61,564.80	0.00	606,915.74	0.00
8271	F00F00000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	522,462.94	0.00	61,564.80	0.00	584,027.74	0.00
8271	F00F00000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,888.00	0.00	0.00	0.00	22,888.00	0.00
8271	F00F00000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,518,745.14	0.00	161,089.32	0.00	1,679,834.46	0.00
8271	F00F00000	010502030104150101	1131		Sueldo base	1,428,633.04	0.00	161,089.32	0.00	1,589,722.36	0.00
8271	F00F00000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	85,312.10	0.00	0.00	0.00	85,312.10	0.00
8271	F00F00000	010502030104150101	1341		Compensación	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	F00F00000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	298,197.10	0.00	31,549.67	0.00	329,746.77	0.00
8271	F00F00000	010502030104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,921.19	0.00	15,014.92	0.00	153,936.11	0.00
8271	F00F00000	010502030104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	103,080.63	0.00	11,141.05	0.00	114,221.68	0.00
8271	F00F00000	010502030104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,700.67	0.00	2,097.94	0.00	27,798.61	0.00
8271	F00F00000	010502030104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,155.84	0.00	1,313.81	0.00	13,469.65	0.00
8271	F00F00000	010502030104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,338.77	0.00	1,981.95	0.00	20,320.72	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	8,665,452.75	0.00	1,105,963.92	0.00	9,771,416.67	0.00
8271	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	F01123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	7,039,915.95	0.00	926,518.54	0.00	7,966,434.49	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	6,570,414.86	0.00	903,172.88	0.00	7,473,587.74	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F01123000	010308010201150101	1312		Prima de antigüedad	3,592.95	0.00	718.76	0.00	4,311.71	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	276,673.11	0.00	0.00	0.00	276,673.11	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1341		Compensación	137,587.50	0.00	22,126.90	0.00	159,714.40	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	500.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	F01123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,347.53	0.00	0.00	0.00	50,347.53	0.00
8271	F01123000	010308010201250102			Planeación integral y concertada	1,426,429.04	0.00	169,245.38	0.00	1,595,674.42	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	664,536.27	0.00	80,546.19	0.00	745,082.46	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	493,086.37	0.00	59,765.17	0.00	552,851.54	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	122,940.05	0.00	11,254.21	0.00	134,194.26	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,147.66	0.00	7,047.81	0.00	65,195.47	0.00
8271	F01123000	010308010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,718.69	0.00	10,632.00	0.00	98,350.69	0.00
8271	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	6,271.75	0.00	1,000.00	0.00	7,271.75	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.01	0.00	1,000.00	0.00	5,000.01	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,271.74	0.00	0.00	0.00	2,271.74	0.00
8271	F01123000	010308010302110101			Regularización de predios	171,836.01	0.00	2,200.00	0.00	174,036.01	0.00
8271	F01123000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.01	0.00	2,200.00	0.00	9,200.01	0.00
8271	F01123000	010308010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
8271	F01123000	010308010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	F01155000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Area Juridica	465,451.90	0.00	0.00	0.00	465,451.90	0.00
8271	F01155000	010308010302150101			Regularización de predios	387,014.90	0.00	0.00	0.00	387,014.90	0.00
8271	F01155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	357,305.20	0.00	0.00	0.00	357,305.20	0.00
8271	F01155000	010308010302150101	1312		Prima de antigüedad	4,056.80	0.00	0.00	0.00	4,056.80	0.00
8271	F01155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	21,596.10	0.00	0.00	0.00	21,596.10	0.00
8271	F01155000	010308010302150101	1341		Compensación	4,056.80	0.00	0.00	0.00	4,056.80	0.00
8271	F01155000	010308010302250102			Regularización de predios	78,437.00	0.00	0.00	0.00	78,437.00	0.00
8271	F01155000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,542.00	0.00	0.00	0.00	36,542.00	0.00
8271	F01155000	010308010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,114.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00
8271	F01155000	010308010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,760.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00
8271	F01155000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,197.00	0.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00
8271	F01155000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	2,168,040.01	0.00	307,904.88	0.00	2,475,944.89	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	1,794,696.41	0.00	254,208.26	0.00	2,048,904.67	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,685,192.70	0.00	246,970.66	0.00	1,932,163.36	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	67,301.11	0.00	0.00	0.00	67,301.11	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	33,688.00	0.00	6,737.60	0.00	40,425.60	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	700.00	0.00	500.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,814.60	0.00	0.00	0.00	7,814.60	0.00
8271	G00G00000	020104010302250102			Promoción de la cultura ambiental	349,342.39	0.00	46,496.62	0.00	395,839.01	0.00
8271	G00G00000	020104010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,749.69	0.00	22,128.38	0.00	184,878.07	0.00
8271	G00G00000	020104010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,760.36	0.00	16,419.23	0.00	137,179.59	0.00
8271	G00G00000	020104010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,108.64	0.00	3,091.86	0.00	33,200.50	0.00
8271	G00G00000	020104010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,240.85	0.00	1,936.23	0.00	16,177.08	0.00
8271	G00G00000	020104010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,482.85	0.00	2,920.92	0.00	24,403.77	0.00
8271	G00G00000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administracion municipal	24,001.21	0.00	7,200.00	0.00	31,201.21	0.00
8271	G00G00000	030202010107110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,401.20	0.00	0.00	0.00	2,401.20	0.00
8271	G00G00000	030202010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,600.01	0.00	7,200.00	0.00	28,800.01	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	5,374,641.20	0.00	824,951.03	0.00	6,199,592.23	0.00
8271	H00125000	020201010203120102			Guarniciones y banquetas	7,028.44	0.00	0.00	0.00	7,028.44	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	020201010203120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,028.44	0.00	0.00	0.00	7,028.44	0.00
8271	H00125000	020201010203150101			Guarniciones y banquetas	4,805,615.91	0.00	725,232.96	0.00	5,530,848.87	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	1131		Sueldo base	2,630,131.90	0.00	443,902.58	0.00	3,074,034.48	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	1312		Prima de antigüedad	36,328.08	0.00	9,395.22	0.00	45,723.30	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	1321		Prima vacacional	108,961.66	0.00	0.00	0.00	108,961.66	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	1341		Compensación	186,106.39	0.00	53,337.56	0.00	239,443.95	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,200.00	0.00	4,000.00	0.00	18,200.00	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	201,336.49	0.00	0.00	0.00	201,336.49	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,652.36	0.00	0.00	0.00	6,652.36	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	2161		Material y enseres de limpieza	40,120.07	0.00	0.00	0.00	40,120.07	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,830.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	2482		Material de señalización	420,500.00	0.00	128,760.00	0.00	549,260.00	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	728,451.32	0.00	85,837.60	0.00	814,288.92	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,547.64	0.00	0.00	0.00	26,547.64	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	230,250.00	0.00	0.00	0.00	230,250.00	0.00
8271	H00125000	020201010203150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	H00125000	020201010203250102			Guarniciones y banquetas	561,996.85	0.00	99,718.07	0.00	661,714.92	0.00
8271	H00125000	020201010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,818.61	0.00	47,457.19	0.00	309,275.80	0.00
8271	H00125000	020201010203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,271.63	0.00	35,213.17	0.00	229,484.80	0.00
8271	H00125000	020201010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,437.14	0.00	6,630.90	0.00	55,068.04	0.00
8271	H00125000	020201010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,909.38	0.00	4,152.52	0.00	27,061.90	0.00
8271	H00125000	020201010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,560.09	0.00	6,264.29	0.00	40,824.38	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	70,846,495.05	0.00	8,429,491.34	0.00	79,275,986.39	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	13,912,614.61	0.00	733,419.51	0.00	14,646,034.12	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	5,845,000.00	0.00	0.00	0.00	5,845,000.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	8,067,614.61	0.00	733,419.51	0.00	8,801,034.12	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	6,478,776.09	0.00	511,742.76	0.00	6,990,518.85	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	5,884,879.39	0.00	444,368.98	0.00	6,329,248.37	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	3,541.43	0.00	872.78	0.00	4,414.21	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	141,619.00	0.00	0.00	0.00	141,619.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	197,864.00	0.00	49,312.00	0.00	247,176.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	246,872.27	0.00	0.00	0.00	246,872.27	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	15,689.00	0.00	15,689.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	41,086,008.19	0.00	5,817,595.55	0.00	46,903,603.74	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	930,850.66	0.00	131,988.48	0.00	1,062,839.14	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	690,700.90	0.00	97,935.28	0.00	788,636.18	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	172,207.26	0.00	18,441.92	0.00	190,649.18	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	81,450.04	0.00	11,549.03	0.00	92,999.07	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	122,872.13	0.00	17,422.31	0.00	140,294.44	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	19,435,684.73	0.00	3,340,000.00	0.00	22,775,684.73	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,652,242.47	0.00	2,200,258.53	0.00	21,852,501.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	8,990,134.04	0.00	1,366,733.52	0.00	10,356,867.56	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,279,552.14	0.00	806,808.58	0.00	5,086,360.72	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	76,218.89	0.00	14,221.18	0.00	90,440.07	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	329,550.00	0.00	0.00	0.00	329,550.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	541,535.60	0.00	103,559.21	0.00	645,094.81	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,800.00	0.00	9,000.00	0.00	50,800.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	274,381.67	0.00	1,726.95	0.00	276,108.62	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,447,095.74	0.00	431,417.60	0.00	3,878,513.34	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	378,962.12	0.00	0.00	0.00	378,962.12	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,548.87	0.00	0.00	0.00	176,548.87	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,999.26	0.00	0.00	0.00	130,999.26	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,661.54	0.00	0.00	0.00	32,661.54	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,448.00	0.00	0.00	0.00	15,448.00	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,304.45	0.00	0.00	0.00	23,304.45	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	5,876,720.08	0.00	207,907.00	0.00	6,084,627.08	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	4,446,231.87	0.00	0.00	0.00	4,446,231.87	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,311,385.51	0.00	0.00	0.00	1,311,385.51	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,027.72	0.00	0.00	0.00	45,027.72	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,088,165.64	0.00	0.00	0.00	3,088,165.64	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,242,396.58	0.00	180,395.92	0.00	1,422,792.50	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	884,501.38	0.00	143,565.98	0.00	1,028,067.36	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	3,445.10	0.00	564.74	0.00	4,009.84	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	32,681.30	0.00	0.00	0.00	32,681.30	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	54,370.00	0.00	11,990.00	0.00	66,360.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	0.00	1,500.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,626.02	0.00	0.00	0.00	29,626.02	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,279.18	0.00	22,775.20	0.00	216,054.38	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	39,393.60	0.00	0.00	0.00	39,393.60	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	188,091.63	0.00	27,511.08	0.00	215,602.71	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,626.89	0.00	13,092.90	0.00	100,719.79	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,018.99	0.00	9,714.91	0.00	74,733.90	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,211.52	0.00	1,829.39	0.00	18,040.91	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,667.30	0.00	1,145.64	0.00	8,812.94	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,566.93	0.00	1,728.24	0.00	13,295.17	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	9,728,582.32	0.00	814,338.04	0.00	10,542,920.36	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	8,956,157.79	0.00	729,857.79	0.00	9,686,015.58	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	3,238,954.95	0.00	367,473.44	0.00	3,606,428.39	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad	27,746.47	0.00	5,288.02	0.00	33,034.49	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	147,835.04	0.00	0.00	0.00	147,835.04	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	296,718.64	0.00	57,688.53	0.00	354,407.17	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	147,052.91	0.00	0.00	0.00	147,052.91	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	814,541.56	0.00	0.00	0.00	814,541.56	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	677,440.00	0.00	166,663.00	0.00	844,103.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	1,411,235.58	0.00	0.00	0.00	1,411,235.58	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,126,524.09	0.00	132,744.80	0.00	1,259,268.89	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,965.03	0.00	0.00	0.00	50,965.03	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	399,693.51	0.00	0.00	0.00	399,693.51	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	503,650.01	0.00	0.00	0.00	503,650.01	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	772,424.53	0.00	84,480.25	0.00	856,904.78	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	359,853.13	0.00	40,205.31	0.00	400,058.44	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,010.72	0.00	29,832.29	0.00	296,843.01	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,572.30	0.00	5,617.63	0.00	72,189.93	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,487.48	0.00	3,517.97	0.00	35,005.45	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,500.90	0.00	5,307.05	0.00	52,807.95	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	156,514.44	0.00	11,368.00	0.00	167,882.44	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	129,784.44	0.00	11,368.00	0.00	141,152.44	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	104,453.79	0.00	0.00	0.00	104,453.79	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	286.48	0.00	0.00	0.00	286.48	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	9,764.85	0.00	0.00	0.00	9,764.85	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,079.32	0.00	0.00	0.00	7,079.32	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	26,730.00	0.00	0.00	0.00	26,730.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,001.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,906.00	0.00	0.00	0.00	8,906.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,221.00	0.00	0.00	0.00	2,221.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,018.00	0.00	0.00	0.00	2,018.00	0.00
8271	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00
8271	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	1,166,759.57	0.00	219,066.72	0.00	1,385,826.29	0.00
8271	I00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	40,870.81	0.00	0.00	0.00	40,870.81	0.00
8271	I00152000	030102030101110101	2992		Otros enseres	26,971.16	0.00	0.00	0.00	26,971.16	0.00
8271	I00152000	030102030101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,899.65	0.00	0.00	0.00	13,899.65	0.00
8271	I00152000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	942,854.20	0.00	182,305.64	0.00	1,125,159.84	0.00
8271	I00152000	030102030101150101	1131		Sueldo base	871,332.14	0.00	177,840.90	0.00	1,049,173.04	0.00
8271	I00152000	030102030101150101	1312		Prima de antigüedad	2,181.56	0.00	564.74	0.00	2,746.30	0.00
8271	I00152000	030102030101150101	1321		Prima vacacional	38,725.60	0.00	0.00	0.00	38,725.60	0.00
8271	I00152000	030102030101150101	1341		Compensación	13,600.00	0.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	I00152000	030102030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	500.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	I00152000	030102030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,114.90	0.00	0.00	0.00	16,114.90	0.00
8271	I00152000	030102030101250102			Capacitación de la mujer para el trabajo	177,034.56	0.00	34,761.08	0.00	211,795.64	0.00
8271	I00152000	030102030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,475.34	0.00	16,543.27	0.00	99,018.61	0.00
8271	I00152000	030102030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,197.82	0.00	12,275.09	0.00	73,472.91	0.00
8271	I00152000	030102030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,258.08	0.00	2,311.49	0.00	17,569.57	0.00
8271	I00152000	030102030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,216.79	0.00	1,447.54	0.00	8,664.33	0.00
8271	I00152000	030102030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,886.53	0.00	2,183.69	0.00	13,070.22	0.00
8271	I00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	I00152000	030102030102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	4,669,158.47	0.00	638,126.62	0.00	5,307,285.09	0.00
8271	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,450.00	0.00	64,931.00	0.00	66,381.00	0.00
8271	I01139000	020202010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	I01139000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,450.00	0.00	6,931.00	0.00	8,381.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	3,838,721.46	0.00	477,015.43	0.00	4,315,736.89	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	3,317,734.61	0.00	436,220.79	0.00	3,753,955.40	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1312		Prima de antigüedad	13,781.33	0.00	2,926.38	0.00	16,707.71	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	157,563.62	0.00	0.00	0.00	157,563.62	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1341		Compensación	185,841.30	0.00	36,368.26	0.00	222,209.56	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,800.00	0.00	1,500.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	158,000.60	0.00	0.00	0.00	158,000.60	0.00
8271	I01139000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	689,292.34	0.00	94,680.18	0.00	783,972.52	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01139000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	321,123.08	0.00	45,059.59	0.00	366,182.67	0.00
8271	I01139000	020202010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	238,273.52	0.00	33,434.16	0.00	271,707.68	0.00
8271	I01139000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,408.28	0.00	6,295.89	0.00	65,704.17	0.00
8271	I01139000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,098.02	0.00	3,942.73	0.00	32,040.75	0.00
8271	I01139000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,389.44	0.00	5,947.81	0.00	48,337.25	0.00
8271	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	139,694.67	0.00	1,500.01	0.00	141,194.68	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	84,755.27	0.00	0.00	0.00	84,755.27	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,688.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	750.01	0.00	750.01	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,080.40	0.00	0.00	0.00	10,080.40	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	21,721.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	0.00
8271	I01141000				Desarrollo Social Educación	8,094.08	0.00	750.00	0.00	8,844.08	0.00
8271	I01141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	8,094.08	0.00	750.00	0.00	8,844.08	0.00
8271	I01141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.08	0.00	0.00	0.00	450.08	0.00
8271	I01141000	020502010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	I01141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,779,557.71	0.00	466,083.15	0.00	3,245,640.86	0.00
8271	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	55,558.54	0.00	7,000.00	0.00	62,558.54	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,387.06	0.00	0.00	0.00	12,387.06	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,831.48	0.00	7,000.00	0.00	36,831.48	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	697,053.90	0.00	0.00	0.00	697,053.90	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	658,701.70	0.00	0.00	0.00	658,701.70	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	25,872.20	0.00	0.00	0.00	25,872.20	0.00
8271	J00144000	010302010103150101	1341		Compensación	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
8271	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	288,684.37	0.00	0.00	0.00	288,684.37	0.00
8271	J00144000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,491.99	0.00	0.00	0.00	134,491.99	0.00
8271	J00144000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,792.08	0.00	0.00	0.00	99,792.08	0.00
8271	J00144000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,880.16	0.00	0.00	0.00	24,880.16	0.00
8271	J00144000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,767.55	0.00	0.00	0.00	11,767.55	0.00
8271	J00144000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,752.59	0.00	0.00	0.00	17,752.59	0.00
8271	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	25,833.14	0.00	0.00	0.00	25,833.14	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	601.14	0.00	0.00	0.00	601.14	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,207.00	0.00	0.00	0.00	24,207.00	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	1,552,175.25	0.00	380,591.70	0.00	1,932,766.95	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	1,441,329.42	0.00	363,474.10	0.00	1,804,803.52	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	16,000.23	0.00	0.00	0.00	16,000.23	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	92,318.80	0.00	17,117.60	0.00	109,436.40	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,526.80	0.00	0.00	0.00	2,526.80	0.00
8271	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	160,252.51	0.00	78,491.45	0.00	238,743.96	0.00
8271	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,657.58	0.00	37,355.15	0.00	112,012.73	0.00
8271	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,395.92	0.00	27,717.48	0.00	83,113.40	0.00
8271	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,811.66	0.00	5,219.40	0.00	19,031.06	0.00
8271	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,532.55	0.00	3,268.59	0.00	9,801.14	0.00
8271	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,854.80	0.00	4,930.83	0.00	14,785.63	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	3,045,468.06	0.00	297,253.92	0.00	3,342,721.98	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	68,151.83	0.00	1,488.02	0.00	69,639.85	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,281.57	0.00	0.00	0.00	6,281.57	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	9,416.34	0.00	0.00	0.00	9,416.34	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	2992		Otros enseres	28,266.41	0.00	0.00	0.00	28,266.41	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,048.20	0.00	1,488.02	0.00	11,536.22	0.00
8271	K00134000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	14,139.31	0.00	0.00	0.00	14,139.31	0.00
8271	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,457,646.08	0.00	250,309.34	0.00	2,707,955.42	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	2,314,952.88	0.00	250,309.34	0.00	2,565,262.22	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	105,097.44	0.00	0.00	0.00	105,097.44	0.00
8271	k00134000	010304010101150101	1341		Compensación	37,595.76	0.00	0.00	0.00	37,595.76	0.00
8271	K00134000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	519,670.15	0.00	45,456.56	0.00	565,126.71	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	242,101.25	0.00	21,633.40	0.00	263,734.65	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	179,638.96	0.00	16,051.95	0.00	195,690.91	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,789.23	0.00	3,022.70	0.00	47,811.93	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,183.97	0.00	1,892.93	0.00	23,076.90	0.00
8271	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,956.74	0.00	2,855.58	0.00	34,812.32	0.00
8271	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	715,878.96	0.00	107,957.56	0.00	823,836.52	0.00
8271	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	592,682.57	0.00	90,276.68	0.00	682,959.25	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	567,134.34	0.00	90,276.68	0.00	657,411.02	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	19,715.75	0.00	0.00	0.00	19,715.75	0.00
8271	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	5,832.48	0.00	0.00	0.00	5,832.48	0.00
8271	K00135000	010304010102250102			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	123,196.39	0.00	17,680.88	0.00	140,877.27	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,397.62	0.00	8,414.57	0.00	65,812.19	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,579.43	0.00	6,243.60	0.00	48,823.03	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,620.75	0.00	1,175.72	0.00	11,796.47	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,022.42	0.00	736.28	0.00	5,758.70	0.00
8271	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,576.17	0.00	1,110.71	0.00	8,686.88	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	651,816.29	0.00	141,434.74	0.00	793,251.03	0.00
8271	K00136000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	39,026.66	0.00	2,980.00	0.00	42,006.66	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,231.64	0.00	2,980.00	0.00	23,211.64	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,847.00	0.00	0.00	0.00	17,847.00	0.00
8271	K00136000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	948.02	0.00	0.00	0.00	948.02	0.00
8271	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	540,108.04	0.00	115,779.16	0.00	655,887.20	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	522,106.76	0.00	115,779.16	0.00	637,885.92	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	18,001.28	0.00	0.00	0.00	18,001.28	0.00
8271	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	72,681.59	0.00	22,675.58	0.00	95,357.17	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,860.51	0.00	10,791.62	0.00	44,652.13	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,124.51	0.00	8,007.37	0.00	33,131.88	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,264.20	0.00	1,507.84	0.00	7,772.04	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,962.79	0.00	944.27	0.00	3,907.06	0.00
8271	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,469.58	0.00	1,424.48	0.00	5,894.06	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	7,934,397.98	0.00	1,205,966.02	0.00	9,140,364.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,445,117.01	0.00	229,942.04	0.00	1,675,059.05	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,235.52	0.00	0.00	0.00	22,235.52	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	13,954.20	0.00	0.00	0.00	13,954.20	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00115000	0105020201011101O1	2441		Madera y productos de madera	4,240.96	0.00	0.00	0.00	4,240.96	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	17,621.62	0.00	0.00	0.00	17,621.62	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	2491		Materiales de construcción	9,080.52	0.00	0.00	0.00	9,080.52	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,458.50	0.00	0.00	0.00	2,458.50	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,797.54	0.00	675.00	0.00	7,472.54	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	3331		Servicios informáticos	135,117.44	0.00	0.00	0.00	135,117.44	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	3341		Capacitación	255,200.00	0.00	229,267.04	0.00	484,467.04	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	439,744.40	0.00	0.00	0.00	439,744.40	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	518,575.93	0.00	0.00	0.00	518,575.93	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	15,082.38	0.00	0.00	0.00	15,082.38	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	5,375,882.55	0.00	828,132.38	0.00	6,204,014.93	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	5,014,726.85	0.00	808,469.56	0.00	5,823,196.41	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1312		Prima de antigüedad	10,137.85	0.00	1,848.24	0.00	11,986.09	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1321		Prima vacacional	187,836.02	0.00	0.00	0.00	187,836.02	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1341		Compensación	83,072.90	0.00	17,814.58	0.00	100,887.48	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501O1	1545		Otros gastos derivados de convenio	78,908.93	0.00	0.00	0.00	78,908.93	0.00
8271	L00115000	0105020201012501O2			Captación y recaudación de ingresos	1,113,398.42	0.00	147,891.60	0.00	1,261,290.02	0.00
8271	L00115000	0105020201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	518,703.23	0.00	70,383.63	0.00	589,086.86	0.00
8271	L00115000	0105020201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	384,878.29	0.00	52,224.56	0.00	437,102.85	0.00
8271	L00115000	0105020201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,960.76	0.00	9,834.27	0.00	105,795.03	0.00
8271	L00115000	0105020201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,387.32	0.00	6,158.59	0.00	51,545.91	0.00
8271	L00115000	0105020201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,468.82	0.00	9,290.55	0.00	77,759.37	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	11,651,414.88	0.00	2,670,712.52	200,100.00	14,122,027.40	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	3,065,918.32	0.00	751,795.32	0.00	3,817,713.64	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	767,434.87	0.00	228,869.33	0.00	996,304.20	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2112		Enseres de oficina	87,982.19	0.00	0.00	0.00	87,982.19	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	309,647.30	0.00	0.00	0.00	309,647.30	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	3,393.61	0.00	0.00	0.00	3,393.61	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	12,911.87	0.00	3,124.51	0.00	16,036.38	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	417,215.94	0.00	0.00	0.00	417,215.94	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2481		Materiales complementarios	2,428.99	0.00	0.00	0.00	2,428.99	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,178.92	0.00	0.00	0.00	11,178.92	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,644.59	0.00	19,644.00	0.00	118,288.59	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2711		Vestuario y uniformes	280,232.80	0.00	0.00	0.00	280,232.80	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,949.26	0.00	223,576.49	0.00	254,525.75	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	63,340.00	0.00	0.00	0.00	63,340.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3411		Servicios bancarios y financieros	709,496.26	0.00	74,231.88	0.00	783,728.14	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	86,257.34	0.00	0.00	0.00	86,257.34	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,682.03	0.00	2,249.11	0.00	10,931.14	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3851		Gastos de representación	8,369.94	0.00	0.00	0.00	8,369.94	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	8,149.72	0.00	0.00	0.00	8,149.72	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3983		Impuesto sobre la renta	155,292.94	0.00	0.00	0.00	155,292.94	0.00
8271	L00116000	0105020204011101O1	3992		Gastos de servicios menores	4,309.75	0.00	0.00	0.00	4,309.75	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	1,691,636.88	0.00	248,126.18	200,100.00	1,739,663.06	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1131		Sueldo base	1,435,420.86	0.00	248,126.18	0.00	1,683,547.04	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	0105020204011501O1	1321		Prima vacacional	56,116.02	0.00	0.00	0.00	56,116.02	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	523,850.29	0.00	61,613.08	0.00	585,463.37	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,048.75	0.00	29,322.51	0.00	273,371.26	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	181,083.99	0.00	21,757.26	0.00	202,841.25	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,149.04	0.00	4,097.05	0.00	49,246.09	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,354.27	0.00	2,565.73	0.00	23,920.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,214.24	0.00	3,870.53	0.00	36,084.77	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,873,168.08	0.00	1,157,763.84	0.00	3,030,931.92	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,519,338.41	0.00	1,157,763.84	0.00	2,677,102.25	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	215,053.07	0.00	0.00	0.00	215,053.07	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	127,176.60	0.00	0.00	0.00	127,176.60	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,643,646.42	0.00	84,158.10	0.00	1,727,804.52	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,490,595.01	0.00	76,689.34	0.00	1,567,284.35	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1312		Prima de antigüedad	4,491.80	0.00	718.76	0.00	5,210.56	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	72,607.96	0.00	0.00	0.00	72,607.96	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	44,350.00	0.00	6,750.00	0.00	51,100.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,201.65	0.00	0.00	0.00	31,201.65	0.00
8271	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,653,031.69	0.00	367,256.00	0.00	3,020,287.69	0.00
8271	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,653,031.69	0.00	367,256.00	0.00	3,020,287.69	0.00
8271	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	110,890.16	0.00	0.00	0.00	110,890.16	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,660.91	0.00	0.00	0.00	51,660.91	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,332.40	0.00	0.00	0.00	38,332.40	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,557.27	0.00	0.00	0.00	9,557.27	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,520.33	0.00	0.00	0.00	4,520.33	0.00
8271	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,819.25	0.00	0.00	0.00	6,819.25	0.00
8271	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	89,273.04	0.00	0.00	0.00	89,273.04	0.00
8271	L00116000	040401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	34,450.84	0.00	0.00	0.00	34,450.84	0.00
8271	L00116000	040401010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	54,822.20	0.00	0.00	0.00	54,822.20	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Catastro Municipal	677,174.55	0.00	105,046.14	0.00	782,220.69	0.00
8271	L00116000	010801020201110101			Información catastral municipal	19,715.36	0.00	0.00	0.00	19,715.36	0.00
8271	L00116000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,715.36	0.00	0.00	0.00	19,715.36	0.00
8271	L00116000	010801020201150101			Información catastral municipal	584,825.22	0.00	88,188.91	0.00	673,014.13	0.00
8271	L00116000	010801020201150101	1131		Sueldo base	551,787.85	0.00	85,588.91	0.00	637,376.76	0.00
8271	L00116000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	20,037.37	0.00	0.00	0.00	20,037.37	0.00
8271	L00116000	010801020201150101	1341		Compensación	13,000.00	0.00	2,600.00	0.00	15,600.00	0.00
8271	L00116000	010801020201250102			Información catastral municipal	72,633.97	0.00	16,857.23	0.00	89,491.20	0.00
8271	L00116000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,838.33	0.00	8,022.59	0.00	41,860.92	0.00
8271	L00116000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,108.03	0.00	5,952.75	0.00	31,060.78	0.00
8271	L00116000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,260.09	0.00	1,120.94	0.00	7,381.03	0.00
8271	L00116000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,960.87	0.00	701.98	0.00	3,662.85	0.00
8271	L00116000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,466.65	0.00	1,058.97	0.00	5,525.62	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	33,163,185.40	0.00	5,793,649.67	0.00	38,956,835.07	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	21,334,841.43	0.00	4,543,100.65	0.00	25,877,942.08	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,655.02	0.00	0.00	0.00	8,655.02	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,102.09	0.00	9,000.00	0.00	70,102.09	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	383,500.00	0.00	0.00	0.00	383,500.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	507,652.82	0.00	148,407.44	0.00	656,060.26	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,621.01	0.00	0.00	0.00	2,621.01	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	20,353,462.49	0.00	4,385,693.21	0.00	24,739,155.70	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	11,409,502.31	0.00	1,199,351.75	0.00	12,608,854.06	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	2,055,406.67	0.00	270,514.50	0.00	2,325,921.17	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	2,053.10	0.00	410.72	0.00	2,463.82	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	77,094.32	0.00	0.00	0.00	77,094.32	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	35,000.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,200.00	0.00	500.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,788.39	0.00	0.00	0.00	17,788.39	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	11,547.00	0.00	0.00	0.00	11,547.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	9,208,412.83	0.00	920,926.53	0.00	10,129,339.36	0.00
8271	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	418,841.66	0.00	51,197.27	0.00	470,038.93	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	195,127.31	0.00	24,365.48	0.00	219,492.79	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,784.34	0.00	18,079.15	0.00	162,863.49	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,099.16	0.00	3,404.44	0.00	39,503.60	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,073.28	0.00	2,131.98	0.00	19,205.26	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,757.57	0.00	3,216.22	0.00	28,973.79	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	4,909,094.32	0.00	774,472.71	0.00	5,683,567.03	0.00
8271	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	4,115,611.78	0.00	653,072.59	0.00	4,768,684.37	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	3,930,229.83	0.00	648,067.23	0.00	4,578,297.06	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1312		Prima de antigüedad	821.29	0.00	205.36	0.00	1,026.65	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	144,448.76	0.00	0.00	0.00	144,448.76	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1341		Compensación	21,500.00	0.00	4,300.00	0.00	25,800.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,600.00	0.00	500.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,011.90	0.00	0.00	0.00	16,011.90	0.00
8271	N00140000	030102010202250102			Colocación de trabajadores desempleados	762,614.85	0.00	121,400.12	0.00	884,014.97	0.00
8271	N00140000	030102010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	355,282.18	0.00	57,775.98	0.00	413,058.16	0.00
8271	N00140000	030102010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	263,620.34	0.00	42,869.70	0.00	306,490.04	0.00
8271	N00140000	030102010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,726.78	0.00	8,072.67	0.00	73,799.45	0.00
8271	N00140000	030102010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,087.23	0.00	5,055.41	0.00	36,142.64	0.00
8271	N00140000	030102010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,898.32	0.00	7,626.36	0.00	54,524.68	0.00
8271	N00140000	030402010102110101			Fortatecimiento a la micro y pequeña empresa	13,019.69	0.00	0.00	0.00	13,019.69	0.00
8271	N00140000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,019.69	0.00	0.00	0.00	13,019.69	0.00
8271	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación Cultura y Bienestar Social	5,532,875.85	0.00	646,698.37	0.00	6,179,574.22	0.00
8271	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	47,269.83	0.00	1,500.00	0.00	48,769.83	0.00
8271	O00O00000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,998.67	0.00	0.00	0.00	4,998.67	0.00
8271	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,183.74	0.00	1,500.00	0.00	11,683.74	0.00
8271	O00O00000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00O000000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,177.01	0.00	0.00	0.00	10,177.01	0.00
8271	O00O000000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	O00O000000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,565.21	0.00	0.00	0.00	15,565.21	0.00
8271	O00O000000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,630,927.63	0.00	538,026.03	0.00	5,168,953.66	0.00
8271	O00O000000	020501010106150101	1131		Sueldo base	3,907,438.55	0.00	468,524.01	0.00	4,375,962.56	0.00
8271	O00O000000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	17,657.97	0.00	3,234.42	0.00	20,892.39	0.00
8271	O00O000000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	168,885.20	0.00	0.00	0.00	168,885.20	0.00
8271	O00O000000	020501010106150101	1341		Compensación	325,768.80	0.00	66,267.60	0.00	392,036.40	0.00
8271	O00O000000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	O00O000000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	207,577.11	0.00	0.00	0.00	207,577.11	0.00
8271	O00O000000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	854,678.39	0.00	107,172.34	0.00	961,850.73	0.00
8271	O00O000000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	398,173.42	0.00	51,004.78	0.00	449,178.20	0.00
8271	O00O000000	020501010106250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	295,444.28	0.00	37,845.49	0.00	333,289.77	0.00
8271	O00O000000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,661.35	0.00	7,126.57	0.00	80,787.92	0.00
8271	O00O000000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,840.94	0.00	4,462.93	0.00	39,303.87	0.00
8271	O00O000000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,558.40	0.00	6,732.57	0.00	59,290.97	0.00
8271	P00129000				ATENCIÓN CIUDADANA Antirrábico	41,751.14	0.00	10,000.00	0.00	51,751.14	0.00
8271	P00129000	020301010102110101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	41,751.14	0.00	10,000.00	0.00	51,751.14	0.00
8271	P00129000	020301010102110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	1,322.75	0.00	0.00	0.00	1,322.75	0.00
8271	P00129000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
8271	P00129000	020301010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,999.99	0.00	10,000.00	0.00	39,999.99	0.00
8271	P00153000				ATENCIÓN CIUDADANA Atención a la Salud	4,104,794.22	0.00	403,842.77	0.00	4,508,636.99	0.00
8271	P00153000	020301010101110101			Medicina preventiva	260,294.37	0.00	0.00	0.00	260,294.37	0.00
8271	P00153000	020301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	P00153000	020301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,988.40	0.00	0.00	0.00	46,988.40	0.00
8271	P00153000	020301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	195,457.97	0.00	0.00	0.00	195,457.97	0.00
8271	P00153000	020301010101150101			Medicina preventiva	3,172,233.95	0.00	336,895.08	0.00	3,509,129.03	0.00
8271	P00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	2,836,156.66	0.00	316,311.64	0.00	3,152,468.30	0.00
8271	P00153000	020301010101150101	1312		Prima de antigüedad	4,876.10	0.00	975.46	0.00	5,851.56	0.00
8271	P00153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	112,376.26	0.00	0.00	0.00	112,376.26	0.00
8271	P00153000	020301010101150101	1341		Compensación	119,217.59	0.00	17,607.98	0.00	136,825.57	0.00
8271	P00153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,700.00	0.00	2,000.00	0.00	12,700.00	0.00
8271	P00153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,907.34	0.00	0.00	0.00	88,907.34	0.00
8271	P00153000	020301010101250102			Medicina preventiva	597,970.31	0.00	66,947.69	0.00	664,918.00	0.00
8271	P00153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	278,579.80	0.00	31,861.32	0.00	310,441.12	0.00
8271	P00153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	206,705.55	0.00	23,641.06	0.00	230,346.61	0.00
8271	P00153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,536.98	0.00	4,451.78	0.00	55,988.76	0.00
8271	P00153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,375.90	0.00	2,787.87	0.00	27,163.77	0.00
8271	P00153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,772.08	0.00	4,205.66	0.00	40,977.74	0.00
8271	P00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	74,295.59	0.00	0.00	0.00	74,295.59	0.00
8271	P00153000	020302010111110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,451.21	0.00	0.00	0.00	3,451.21	0.00
8271	P00153000	020302010111110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	70,844.38	0.00	0.00	0.00	70,844.38	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	67,047,444.84	0.00	10,694,326.41	0.00	77,741,771.25	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	12,827,672.99	0.00	2,174,381.12	0.00	15,002,054.11	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	464,910.43	0.00	0.00	0.00	464,910.43	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	39,880.80	0.00	0.00	0.00	39,880.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,619,380.54	0.00	1,299,741.12	0.00	9,919,121.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,230.00	0.00	0.00	0.00	52,230.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	0107010101011101O1	3391		Servicios profesionales	3,128,436.48	0.00	874,640.00	0.00	4,003,076.48	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	473,546.34	0.00	0.00	0.00	473,546.34	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	49,288.40	0.00	0.00	0.00	49,288.40	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	23,887,078.70	0.00	3,116,849.41	0.00	27,003,928.11	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501O1	1131		Sueldo base	21,105,736.68	0.00	2,584,567.06	0.00	23,690,303.74	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501O1	1312		Prima de antigüedad	21,511.16	0.00	19,560.54	0.00	41,071.70	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501O1	1321		Prima vacacional	1,339,089.28	0.00	0.00	0.00	1,339,089.28	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501O1	1341		Compensación	1,415,104.98	0.00	512,721.81	0.00	1,927,826.79	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,436.60	0.00	0.00	0.00	5,436.60	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	27,391,271.07	0.00	3,247,089.72	0.00	30,638,360.79	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1131		Sueldo base	15,112,938.03	0.00	1,714,044.30	0.00	16,826,982.33	0.00
8271	q00104000	0107010101012501O2	1312		Prima de antigüedad	37,657.89	0.00	18,841.78	0.00	56,499.67	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1341		Compensación	3,722,702.17	0.00	479,907.93	0.00	4,202,610.10	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,990,579.04	0.00	492,235.46	0.00	4,482,814.50	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,928,312.43	0.00	365,238.09	0.00	3,293,550.52	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	730,103.69	0.00	68,776.97	0.00	798,880.66	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	345,320.21	0.00	43,070.72	0.00	388,390.93	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	520,939.31	0.00	64,974.47	0.00	585,913.78	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O2	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,718.30	0.00	0.00	0.00	2,718.30	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	508,218.04	0.00	508,218.04	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501O5	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	508,218.04	0.00	508,218.04	0.00
8271	Q00104000	0107010101012502I4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	29,102.08	0.00	1,647,788.12	0.00	1,676,890.20	0.00
8271	Q00104000	0107010101012502I4	2711		Vestuario y uniformes	29,102.08	0.00	0.00	0.00	29,102.08	0.00
8271	Q00104000	0107010101012502I4	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,647,788.12	0.00	1,647,788.12	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	2,912,320.00	0.00	0.00	0.00	2,912,320.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,912,320.00	0.00	0.00	0.00	2,912,320.00	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	9,253,872.38	0.00	1,086,742.16	0.00	10,340,614.54	0.00
8271	Q00158000	0107010102031501O1			Educación vial	7,130,051.54	0.00	471,853.14	0.00	7,601,904.68	0.00
8271	Q00158000	0107010102031501O1	1131		Sueldo base	6,588,689.66	0.00	397,384.82	0.00	6,986,074.48	0.00
8271	Q00158000	0107010102031501O1	1312		Prima de antigüedad	25,798.35	0.00	8,753.47	0.00	34,551.82	0.00
8271	Q00158000	0107010102031501O1	1321		Prima vacacional	256,825.79	0.00	0.00	0.00	256,825.79	0.00
8271	Q00158000	0107010102031501O1	1341		Compensación	258,737.74	0.00	65,714.85	0.00	324,452.59	0.00
8271	Q00158000	0107010102032501O2			Educación vial	1,823,913.12	0.00	614,889.02	0.00	2,438,802.14	0.00
8271	Q00158000	0107010102032501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	366,184.43	0.00	366,184.43	0.00
8271	Q00158000	0107010102032501O2	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,445.43	0.00	8,445.43	0.00
8271	Q00158000	0107010102032501O2	1341		Compensación	388,929.16	0.00	64,002.60	0.00	452,931.76	0.00
8271	Q00158000	0107010102032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	668,522.82	0.00	83,882.90	0.00	752,405.72	0.00
8271	Q00158000	0107010102032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	496,043.57	0.00	62,241.01	0.00	558,284.58	0.00
8271	Q00158000	0107010102032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	123,678.10	0.00	11,720.43	0.00	135,398.53	0.00
8271	Q00158000	0107010102032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,495.56	0.00	7,339.78	0.00	65,835.34	0.00
8271	Q00158000	0107010102032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,243.91	0.00	11,072.44	0.00	99,316.35	0.00
8271	Q00158000	0107010102041101O1			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	299,907.72	0.00	0.00	0.00	299,907.72	0.00
8271	Q00158000	0107010102041101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	299,907.72	0.00	0.00	0.00	299,907.72	0.00
8271	R00133000				CASA DE LA CULTURA Fomento Artesanal	1,456,651.54	0.00	358,305.01	0.00	1,814,956.55	0.00
8271	R00133000	0309030102021501O1			Promoción y fomento artesanal	1,216,947.17	0.00	299,460.44	0.00	1,516,407.61	0.00
8271	R00133000	0309030102021501O1	1131		Sueldo base	1,156,399.81	0.00	288,352.40	0.00	1,444,752.21	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	R00133000	030903010202150101	1312		Prima de antigüedad	1,199.82	0.00	308.04	0.00	1,507.86	0.00
8271	R00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	4,825.64	0.00	0.00	0.00	4,825.64	0.00
8271	R00133000	030903010202150101	1341		Compensación	41,590.00	0.00	10,800.00	0.00	52,390.00	0.00
8271	R00133000	030903010202150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	R00133000	030903010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,531.90	0.00	0.00	0.00	12,531.90	0.00
8271	R00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	239,704.37	0.00	58,844.57	0.00	298,548.94	0.00
8271	R00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,672.20	0.00	28,004.94	0.00	139,677.14	0.00
8271	R00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,860.77	0.00	20,779.63	0.00	103,640.40	0.00
8271	R00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,659.34	0.00	3,912.95	0.00	24,572.29	0.00
8271	R00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,771.33	0.00	2,450.44	0.00	12,221.77	0.00
8271	R00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,740.73	0.00	3,696.61	0.00	18,437.34	0.00
8271	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	74,125.83	0.00	0.00	0.00	74,125.83	0.00
8271	R00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	63,735.83	0.00	0.00	0.00	63,735.83	0.00
8271	R00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	49,008.92	0.00	0.00	0.00	49,008.92	0.00
8271	R00149000	030701010101150101	1312		Prima de antigüedad	205.26	0.00	0.00	0.00	205.26	0.00
8271	R00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	5,895.60	0.00	0.00	0.00	5,895.60	0.00
8271	R00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,626.05	0.00	0.00	0.00	8,626.05	0.00
8271	R00149000	030701010101250102			Promoción e información turística	10,390.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00
8271	R00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,839.00	0.00	0.00	0.00	4,839.00	0.00
8271	R00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,592.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00
8271	R00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00
8271	R00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
8271	R00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	921,470.58	0.00	22,403.20	0.00	943,873.78	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	42,248.97	0.00	22,403.20	0.00	64,652.17	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,667.77	0.00	943.20	0.00	7,610.97	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,733.20	0.00	21,460.00	0.00	39,193.20	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	749,802.75	0.00	0.00	0.00	749,802.75	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	684,092.05	0.00	0.00	0.00	684,092.05	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	63,570.70	0.00	0.00	0.00	63,570.70	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
8271	R00150000	020402010101250102			Servicios culturales	129,418.86	0.00	0.00	0.00	129,418.86	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,290.01	0.00	0.00	0.00	60,290.01	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,736.75	0.00	0.00	0.00	44,736.75	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,154.86	0.00	0.00	0.00	11,154.86	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,276.65	0.00	0.00	0.00	5,276.65	0.00
8271	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,960.59	0.00	0.00	0.00	7,960.59	0.00
8271	S00103000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Comunicación Social	141,031.10	0.00	0.00	0.00	141,031.10	0.00
8271	S00103000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	141,031.10	0.00	0.00	0.00	141,031.10	0.00
8271	S00103000	010805010103150101	1131		Sueldo base	126,344.60	0.00	0.00	0.00	126,344.60	0.00
8271	S00103000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	11,496.50	0.00	0.00	0.00	11,496.50	0.00
8271	S00103000	010805010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de información, Planeación, Programación y	1,684,824.83	0.00	230,282.40	0.00	1,915,107.23	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	20,888.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,888.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,385,205.88	0.00	194,090.11	0.00	1,579,295.99	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,272,294.94	0.00	183,002.39	0.00	1,455,297.33	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1312		Prima de antigüedad	2,053.10	0.00	410.72	0.00	2,463.82	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	47,014.84	0.00	0.00	0.00	47,014.84	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	53,385.00	0.00	10,677.00	0.00	64,062.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,258.00	0.00	0.00	0.00	10,258.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	267,622.15	0.00	36,192.29	0.00	303,814.44	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,679.56	0.00	17,224.40	0.00	141,903.96	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,513.39	0.00	12,780.49	0.00	105,293.88	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,066.28	0.00	2,406.66	0.00	25,472.94	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,909.01	0.00	1,507.14	0.00	12,416.15	0.00
8271	S00S00000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,453.91	0.00	2,273.60	0.00	18,727.51	0.00
8271	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	9,840.05	0.00	0.00	0.00	9,840.05	0.00
8271	s00s00000	010502050108110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,004.05	0.00	0.00	0.00	2,004.05	0.00
8271	S00S00000	010502050108110101	3831		Congresos y convenciones	7,836.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00
8271	S00S00000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,268.75	0.00	0.00	0.00	1,268.75	0.00
8271	S00S00000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,268.75	0.00	0.00	0.00	1,268.75	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,421,560.57	0.00	10,467,215.15	3,797,682.54	83,091,093.18	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	631,475.32	0.00	11,500.00	105,600.00	537,375.32	0.00
8272	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	631,475.32	0.00	11,500.00	105,600.00	537,375.32	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	631,475.32	0.00	11,500.00	105,600.00	537,375.32	0.00
8272	E03143000				Eventos Especiales Atención a la Juventud	29,206.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00
8272	E03143000	020608060201110101			Expresión juvenil	29,206.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00
8272	E03143000	020608060201110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	29,206.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00
8272	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	G00G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	G00G00000	020104010302110101	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	41,397,969.38	0.00	2,294,443.83	0.00	43,692,413.21	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	41,397,969.38	0.00	2,294,443.83	0.00	43,692,413.21	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	41,394,419.38	0.00	2,294,443.83	0.00	43,688,863.21	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	33,376,709.87	0.00	7,081,271.32	2,946,882.54	37,511,098.65	0.00
8272	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	26,309,156.33	0.00	5,126,000.00	1,058,882.54	30,376,273.79	0.00
8272	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	26,309,156.33	0.00	5,126,000.00	1,058,882.54	30,376,273.79	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	7,067,553.54	0.00	1,955,271.32	1,888,000.00	7,134,824.86	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	7,067,553.54	0.00	1,955,271.32	1,888,000.00	7,134,824.86	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	745,200.00	0.00	1,080,000.00	745,200.00	1,080,000.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	745,200.00	0.00	0.00	745,200.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250214	4421		Becas	745,200.00	0.00	0.00	745,200.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
8272	Q00104000	010701010103250214	4421		Becas	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	33,620,281.17	0.00	5,228,405.62	0.00	38,848,686.79	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	33,620,281.17	0.00	5,228,405.62	0.00	38,848,686.79	0.00
8274	L00116000	040101010202110101			Amortización de la deuda (capital)	51,225.50	0.00	0.00	0.00	51,225.50	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	L00116000	040101010202110101	9111		Amortización de capital	51,225.50	0.00	0.00	0.00	51,225.50	0.00
8274	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	24,154,438.43	0.00	2,808,533.62	0.00	26,962,972.05	0.00
8274	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	1,526,804.54	0.00	202,970.15	0.00	1,729,774.69	0.00
8274	L00116000	040101010202150101	9211		Intereses de la deuda	22,627,633.89	0.00	2,605,563.47	0.00	25,233,197.36	0.00
8274	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	6,115,931.37	0.00	2,419,872.00	0.00	8,535,803.37	0.00
8274	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	6,115,931.37	0.00	2,419,872.00	-0.00	8,535,803.37	0.00
8274	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,926,325.87	0.00	0.00	0.00	2,926,325.87	0.00
8274	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,926,325.87	0.00	0.00	0.00	2,926,325.87	0.00
8274	L00116000	040401010101160101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	372,360.00	0.00	0.00	0.00	372,360.00	0.00
8274	L00116000	040401010101160101	9912		Por ejercicios anteriores	372,360.00	0.00	0.00	0.00	372,360.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	30,466,117.07	0.00	17,634,812.83	0.00	48,100,929.90	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,221,294.47	0.00	14,646,007.87	0.00	22,867,302.34	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	4,905,372.96	0.00	11,374,278.64	0.00	16,279,651.60	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	4,905,372.96	0.00	11,374,278.64	0.00	16,279,651.60	0.00
8275	F00124000	020201010401120102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3,315,921.51	0.00	3,271,729.23	0.00	6,587,650.74	0.00
8275	F00124000	020201010401120102	6122		Obra estatal o municipal	1,953,638.98	0.00	1,877,765.78	0.00	3,831,404.76	0.00
8275	F00124000	020201010401120102	6158		Estudios de preinversión	1,362,282.53	0.00	1,393,963.45	0.00	2,756,245.98	0.00
8275	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,999,095.98	0.00	0.00	0.00	11,999,095.98	0.00
8275	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	2,999,095.98	0.00	0.00	0.00	2,999,095.98	0.00
8275	F00F00000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,999,095.98	0.00	0.00	0.00	2,999,095.98	0.00
8275	F00F00000	020201010201120102			Pavimentación de calles	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8275	F00F00000	020201010201120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,171,429.34	0.00	2,322,900.00	0.00	8,494,329.34	0.00
8275	H00125000	020201010203120102			Guarniciones y banquetas	6,171,429.34	0.00	2,322,900.00	0.00	8,494,329.34	0.00
8275	H00125000	020201010203120102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,171,429.34	0.00	2,322,900.00	0.00	8,494,329.34	0.00
8275	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	167,798.69	0.00	0.00	0.00	167,798.69	0.00
8275	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	167,798.69	0.00	0.00	0.00	167,798.69	0.00
8275	H00126000	020101010102150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	167,798.69	0.00	0.00	0.00	167,798.69	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,906,498.59	0.00	665,904.96	0.00	4,572,403.55	0.00
8275	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	1,822,918.19	0.00	0.00	0.00	1,822,918.19	0.00
8275	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,822,918.19	0.00	0.00	0.00	1,822,918.19	0.00
8275	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	2,083,580.40	0.00	665,904.96	0.00	2,749,485.36	0.00
8275	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,083,580.40	0.00	665,904.96	0.00	2,749,485.36	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,501,377.24	0.00	0.00	0.00	2,501,377.24	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	629,843.91	0.00	0.00	0.00	629,843.91	0.00
8276	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	629,843.91	0.00	0.00	0.00	629,843.91	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	567,203.91	0.00	0.00	0.00	567,203.91	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00
8276	B01138000				Sindicatura I Responsabilidad y Situación Patrimonial	14,822.85	0.00	0.00	0.00	14,822.85	0.00
8276	B01138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
8276	B01138000	010502060301110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
8276	B01138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	12,923.85	0.00	0.00	0.00	12,923.85	0.00
8276	B01138000	010502060301150101	5111		Muebles y enseres	12,923.85	0.00	0.00	0.00	12,923.85	0.00
8276	C03102000				Regiduría III Derechos Humanos	7,047.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00
8276	C03102000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	7,047.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	C03102000	0103010102011101O1	5151		Bienes informáticos	7,047.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00
8276	C10139000				Regiduría X Control Social	11,186.75	0.00	0.00	0.00	11,186.75	0.00
8276	C10139000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	11,186.75	0.00	0.00	0.00	11,186.75	0.00
8276	C10139000	0103010102011101O1	5151		Bienes informáticos	11,186.75	0.00	0.00	0.00	11,186.75	0.00
8276	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	50,804.28	0.00	0.00	0.00	50,804.28	0.00
8276	D00D00000	0103090201011010I			Revision y emision de la reglamentacion municipal	50,804.28	0.00	0.00	0.00	50,804.28	0.00
8276	D00D00000	0103090201011010I	5151		Bienes informáticos	50,804.28	0.00	0.00	0.00	50,804.28	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	154,542.90	0.00	0.00	0.00	154,542.90	0.00
8276	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	154,542.90	0.00	0.00	0.00	154,542.90	0.00
8276	E00121000	0105020602011501O1	5111		Muebles y enseres	154,542.90	0.00	0.00	0.00	154,542.90	0.00
8276	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	152,967.92	0.00	0.00	0.00	152,967.92	0.00
8276	E00E00000	0105020601011101O1			Administración de personal	91,700.40	0.00	0.00	0.00	91,700.40	0.00
8276	E00E00000	0105020601011101O1	5111		Muebles y enseres	27,939.76	0.00	0.00	0.00	27,939.76	0.00
8276	E00E00000	0105020601011101O1	5151		Bienes informáticos	59,354.88	0.00	0.00	0.00	59,354.88	0.00
8276	E00E00000	0105020601011101O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,405.76	0.00	0.00	0.00	4,405.76	0.00
8276	E00E00000	0105020601011501O1			Administración de personal	61,267.52	0.00	0.00	0.00	61,267.52	0.00
8276	E00E00000	0105020601011501O1	5111		Muebles y enseres	61,267.52	0.00	0.00	0.00	61,267.52	0.00
8276	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	181,726.76	0.00	0.00	0.00	181,726.76	0.00
8276	F01123000	0103080102021501O1			Instrumentación urbana	181,726.76	0.00	0.00	0.00	181,726.76	0.00
8276	F01123000	0103080102021501O1	5151		Bienes informáticos	181,726.76	0.00	0.00	0.00	181,726.76	0.00
8276	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	13,568.52	0.00	0.00	0.00	13,568.52	0.00
8276	G00G00000	0302020101071501O1			Plantaciones forestales de administracion municipal	13,568.52	0.00	0.00	0.00	13,568.52	0.00
8276	G00G00000	0302020101071501O1	5151		Bienes informáticos	13,568.52	0.00	0.00	0.00	13,568.52	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	756,079.13	0.00	0.00	0.00	756,079.13	0.00
8276	H00128000	0202060103011501O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	756,079.13	0.00	0.00	0.00	756,079.13	0.00
8276	H00128000	0202060103011501O1	5151		Bienes informáticos	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
8276	H00128000	0202060103011501O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	749,235.13	0.00	0.00	0.00	749,235.13	0.00
8276	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	24,953.92	0.00	0.00	0.00	24,953.92	0.00
8276	I00152000	0301020301011501O1			Capacitación de la mujer para el trabajo	24,953.92	0.00	0.00	0.00	24,953.92	0.00
8276	I00152000	0301020301011501O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	24,953.92	0.00	0.00	0.00	24,953.92	0.00
8276	I01139000				Desarrollo Social Control Social	15,658.84	0.00	0.00	0.00	15,658.84	0.00
8276	I01139000	0202020101011501O1			Promoción a la participación comunitaria	15,658.84	0.00	0.00	0.00	15,658.84	0.00
8276	I01139000	0202020101011501O1	5151		Bienes informáticos	15,658.84	0.00	0.00	0.00	15,658.84	0.00
8276	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	236,483.32	0.00	0.00	0.00	236,483.32	0.00
8276	K00134000	0103040101011501O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	236,483.32	0.00	0.00	0.00	236,483.32	0.00
8276	K00134000	0103040101011501O1	5111		Muebles y enseres	19,521.32	0.00	0.00	0.00	19,521.32	0.00
8276	K00134000	0103040101011501O1	5151		Bienes informáticos	216,962.00	0.00	0.00	0.00	216,962.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	51,562.00	0.00	0.00	0.00	51,562.00	0.00
8276	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	51,562.00	0.00	0.00	0.00	51,562.00	0.00
8276	L00115000	0105020201011501O1	5151		Bienes informáticos	51,562.00	0.00	0.00	0.00	51,562.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	178,209.78	0.00	0.00	0.00	178,209.78	0.00
8276	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	178,209.78	0.00	0.00	0.00	178,209.78	0.00
8276	L00116000	0105020204011501O1	5111		Muebles y enseres	21,203.78	0.00	0.00	0.00	21,203.78	0.00
8276	L00116000	0105020204011501O1	5151		Bienes informáticos	157,006.00	0.00	0.00	0.00	157,006.00	0.00
8276	S00103000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Comunicación Social	21,919.36	0.00	0.00	0.00	21,919.36	0.00
8276	S00103000	0108050101031501O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	21,919.36	0.00	0.00	0.00	21,919.36	0.00
8276	S00103000	0108050101031501O1	5151		Bienes informáticos	21,919.36	0.00	0.00	0.00	21,919.36	0.00

Coacalco

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TOTALES	3,236,949,861.47	3,236,949,861.47	830,312,369.22	830,312,369.22	3,321,392,078.45	3,321,392,078.45

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
JEFATURA DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C. ANTONIO MENDOZA DE LA LUZ

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SUBTESORERÍA

REVISÓ

C. JUAN LUIS SAN JUAN FIGUEROA

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA