

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,849,476.25	0.00	17,874,851.74	16,670,519.33	3,053,808.66	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,350,951.02	1,350,951.02	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,350,951.02	1,350,951.02	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	449,836.00	449,836.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	720,209.00	720,209.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,040.00	71,040.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,118.96	47,118.96	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,912.64	29,912.64	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,553.26	12,553.26	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,853.16	8,853.16	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,336.00	8,336.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.30	0.00	626,676.70	626,676.70	0.30	0.00
8251	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.30	0.00	626,676.70	626,676.70	0.30	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,132.00	250,132.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,076.00	343,076.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,341.92	8,341.92	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.30	0.00	5,561.28	5,561.28	0.30	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,981.20	1,981.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,390.32	1,390.32	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,495.98	1,495.98	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	175,623.16	0.00	1,682,606.86	1,085,923.89	772,306.13	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	175,623.16	0.00	1,682,606.86	1,085,923.89	772,306.13	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,201.00	184,201.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	197,241.00	197,241.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,914.72	13,914.72	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,276.48	9,276.48	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,304.74	3,304.74	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,319.12	2,319.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,495.38	2,495.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,000.00	0.00	79,000.00	64,000.00	70,000.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	406,073.01	0.00	406,073.01	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,024.92	3,236.40	4,788.52	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	141,049.32	0.00	141,049.32	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,871.35	0.00	15,871.35	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,566.13	0.00	230,782.00	230,782.00	89,566.13	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	34,109.58	20,006.65	14,102.93	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,240.00	0.00	4,480.00	4,480.00	2,240.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-42,260.44	0.00	77,584.86	77,584.86	-42,260.44	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	87,905.96	0.00	20,358.00	30,867.60	77,396.36	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,833.66	3,833.66	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-48,308.00	0.00	0.00	0.00	-48,308.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,480.11	0.00	41,812.35	34,654.90	38,637.56	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	165,845.00	165,845.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,260.37	9,110.38	3,149.99	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	1,654,535.37	0.00	1,294,877.18	1,147,155.24	1,802,257.31	0.00
8251	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	1,654,535.67	0.00	896,650.62	748,928.68	1,802,257.61	0.00
8251	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,654,535.67	0.00	896,650.62	748,928.68	1,802,257.61	0.00
8251	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	-0.30	0.00	398,226.56	398,226.56	-0.30	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,196.00	50,196.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,584.00	135,584.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,881.52	6,881.52	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,587.68	4,587.68	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,634.36	1,634.36	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,146.92	1,146.92	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-0.30	0.00	1,234.08	1,234.08	-0.30	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	186,992.00	186,992.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,708,146.96	1,708,146.96	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	1,708,146.96	1,708,146.96	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	566,989.00	566,989.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,404.00	6,404.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	969,968.00	969,968.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,714.00	54,714.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,316.48	47,316.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,544.32	31,544.32	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,237.66	11,237.66	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,886.08	7,886.08	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,485.42	8,485.42	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	1,274,936.63	1,274,936.63	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,274,936.63	1,274,936.63	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	486,160.00	486,160.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	654,357.00	654,357.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,966.00	48,966.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,726.00	5,726.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,166.12	35,166.12	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,444.08	23,444.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,351.95	8,351.95	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,861.02	5,861.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,306.46	6,306.46	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,324,896.74	1,324,896.74	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,324,896.74	1,324,896.74	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,503.00	472,503.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	709,753.00	709,753.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,748.00	49,748.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,657.32	34,657.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,104.88	23,104.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,231.11	8,231.11	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,776.22	5,776.22	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,215.21	6,215.21	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,741,320.26	1,741,320.26	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,741,320.26	1,741,320.26	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	479,427.00	479,427.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	816,872.00	816,872.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,969.60	33,969.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,646.40	22,646.40	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,067.78	8,067.78	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,661.60	5,661.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,091.88	6,091.88	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	313,692.00	313,692.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	671,300.56	671,300.56	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	671,300.56	671,300.56	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	293,574.00	293,574.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	343,675.00	343,675.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,922.00	12,922.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,296.08	8,296.08	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,530.72	5,530.72	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,970.32	1,970.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,382.68	1,382.68	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,487.76	1,487.76	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	223,709.96	0.00	3,547,834.70	3,093,407.20	678,137.46	0.00
8251	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	223,709.96	0.00	3,547,834.70	3,093,407.20	678,137.46	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	848,279.00	848,279.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	229,357.00	229,357.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,273,445.00	1,273,445.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	113,276.00	113,276.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	107,865.84	107,865.84	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,910.56	71,910.56	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,493.13	28,493.13	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	19,477.64	19,477.64	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,963.94	17,963.94	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	215,050.54	0.00	653,210.46	190,836.96	677,424.04	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	-136.58	0.00	3,100.67	3,100.67	-136.58	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	928.99	928.99	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	62,772.47	62,772.47	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-204,392.54	0.00	2,487,719.31	2,482,219.31	-198,892.54	0.00
8251	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	-204,392.54	0.00	2,487,719.31	2,482,219.31	-198,892.54	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	802,249.00	802,249.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,308,902.00	1,308,902.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	110,476.00	110,476.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,007.76	106,007.76	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,671.84	70,671.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,051.84	28,051.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	19,167.96	19,167.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,630.73	17,630.73	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-203,392.54	0.00	0.00	0.00	-203,392.54	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	-1,000.00	0.00	7,916.18	7,916.18	-1,000.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8251	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	93,316.42	93,316.42	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	93,316.42	93,316.42	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,388.00	28,388.00	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,532.00	50,532.00	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,042.56	4,042.56	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,695.04	2,695.04	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	960.10	960.10	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	673.76	673.76	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	724.96	724.96	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	70,268.40	70,268.40	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	70,268.40	70,268.40	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,903.00	31,903.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,503.00	31,503.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,966.00	2,966.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,731.60	1,731.60	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,154.40	1,154.40	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	411.26	411.26	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	288.60	288.60	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	310.54	310.54	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					<b>TOTALES</b>	1,849,476.25	0.00	17,874,851.74	16,670,519.33	3,053,808.66	0.00

ELABORO

REVISA

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

ARTURO SANDOVAL RIOS

## LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,849,476.25	17,874,851.74	16,670,519.33	3,053,808.66	
8251	A00300000	020202010101140101		1131	Sueldo base	0.00	449,836.00	449,836.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	122,709.00
		51.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	122,709.00	0.00
		2.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	97,303.00
		6.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	97,303.00	0.00
		2.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	122,709.00
		61.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	122,709.00	0.00
		2.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	107,115.00
		11.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	107,115.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>449,836.00</b>	<b>449,836.00</b>
8251	A00300000	020202010101140101		1311	Prima por año de servicio	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		8.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	580.00
		57.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	580.00	0.00
		10.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	580.00
		69.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	580.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
8251	A00300000	020202010101140101		1322	Aguinaldo	0.00	720,209.00	720,209.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		4.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	484,901.00
		14.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,172.00
		63.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	484,901.00	0.00
		73.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,172.00	0.00
		4.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	231,136.00
		13.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	231,136.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>720,209.00</b>	<b>720,209.00</b>
8251	A00300000	020202010101140101		1341	Compensación	0.00	71,040.00	71,040.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		10.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	35,520.00
		59.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	35,520.00	0.00
		12.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	35,520.00
		71.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	35,520.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,040.00</b>	<b>71,040.00</b>
8251	A00300000	020202010101140101		1345	Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		6.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	600.00
		55.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	600.00	0.00
		8.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	600.00

## LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1				
									600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		
8251	A00300000	020202010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud			0.00	
									47,118.96	47,118.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	24,059.48
		61.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			24,059.48	0.00
		16.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	23,059.48
		75.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			23,059.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,118.96</b>	<b>47,118.96</b>		
8251	A00300000	020202010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	
									29,912.64	29,912.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	15,206.32
		63.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			15,206.32	0.00
		18.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	14,706.32
		77.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			14,706.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,912.64</b>	<b>29,912.64</b>		
8251	A00300000	020202010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	
									12,553.26	12,553.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	6,526.63
		65.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			6,526.63	0.00
		20.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	6,026.63
		79.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			6,026.63	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,553.26</b>	<b>12,553.26</b>		
8251	A00300000	020202010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	
									8,853.16	8,853.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	4,676.58
		67.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			4,676.58	0.00
		22.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	4,176.58
		81.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			4,176.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,853.16</b>	<b>8,853.16</b>		
8251	A00300000	020202010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	
									8,336.00	8,336.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			0.00	4,418.00
		69.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2			4,418.00	0.00
		24.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			0.00	3,918.00
		83.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1			3,918.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,336.00</b>	<b>8,336.00</b>		
8251	A00300000	020202010101140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	
									732.00	732.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	366.00	
		53.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00	
		6.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	366.00	
		65.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>732.00</b>	<b>732.00</b>	
8251	B00301000	020608040101140101		1131			Sueldo base		0.00	250,132.00	250,132.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	28,056.00	
		116.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		28,056.00	0.00	
		9.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	93,081.00	
		13.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		93,081.00	0.00	
		86.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	28,056.00	
		140.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		28,056.00	0.00	
		16.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	100,939.00	
		25.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		100,939.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>250,132.00</b>	<b>250,132.00</b>	
8251	B00301000	020608040101140101		1311			Prima por año de servicio		0.00	928.00	928.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	464.00	
		120.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		464.00	0.00	
		92.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	464.00	
		146.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		464.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	
8251	B00301000	020608040101140101		1322			Aguinaldo		0.00	343,076.00	343,076.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	116,539.00	
		96.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,401.00	
		142.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		116,539.00	0.00	
		150.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,401.00	0.00	
		18.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	221,136.00	
		27.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		221,136.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>343,076.00</b>	<b>343,076.00</b>	
8251	B00301000	020608040101140101		1341			Compensación		0.00	13,404.00	13,404.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	6,702.00	
		122.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		6,702.00	0.00	
		94.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	6,702.00	
		148.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		6,702.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,404.00</b>	<b>13,404.00</b>	





# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,341.92	8,341.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,170.96
		124.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,170.96	0.00
		98.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,170.96
		152.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,170.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,341.92</b>	<b>8,341.92</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.30	5,561.28	5,561.28	0.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,780.64
		126.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,780.64	0.00
		100.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,780.64
		154.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,780.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,561.28</b>	<b>5,561.28</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,981.20	1,981.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	990.60
		128.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		990.60	0.00
		102.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	990.60
		156.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		990.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,981.20</b>	<b>1,981.20</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,390.32	1,390.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	695.16
		130.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		695.16	0.00
		104.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	695.16
		158.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		695.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,390.32</b>	<b>1,390.32</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,495.98	1,495.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	747.99
		132.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		747.99	0.00
		106.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	747.99
		160.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		747.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,495.98</b>	<b>1,495.98</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	366.00	366.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	183.00
		118.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	183.00	
		144.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	183.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>366.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101		1131			Sueldo base	0.00	184,201.00	184,201.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	48,233.00	
		169.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	48,233.00	0.00	
		16.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,588.00	
		20.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	39,588.00	0.00	
		163.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	48,233.00	
		202.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	48,233.00	0.00	
		30.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	48,147.00	
		39.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	48,147.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>184,201.00</b>	<b>184,201.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	197,241.00	197,241.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	172,185.00	
		204.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	172,185.00	0.00	
		32.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	25,056.00	
		41.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	25,056.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>197,241.00</b>	<b>197,241.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101		1341			Compensación	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	9,745.00	
		171.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	9,745.00	0.00	
		167.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	9,745.00	
		206.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	9,745.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,490.00</b>	<b>19,490.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,914.72	13,914.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	6,957.36	
		173.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,957.36	0.00	
		169.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	6,957.36	
		208.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	6,957.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,914.72</b>	<b>13,914.72</b>	
8251	C00306000	010502020401140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,276.48	9,276.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,638.24	
		175.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,638.24	0.00	
		171.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE '1	0.00	4,638.24	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	4,638.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,276.48</b>	<b>9,276.48</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,304.74	3,304.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		143.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,652.37		
		177.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,652.37	0.00		
		173.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,652.37		
		212.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,652.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,304.74</b>	<b>3,304.74</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	2,319.12	2,319.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		145.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,159.56		
		179.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,159.56	0.00		
		175.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,159.56		
		214.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,159.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,319.12</b>	<b>2,319.12</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	2,495.38	2,495.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		147.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,247.69		
		181.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,247.69	0.00		
		177.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,247.69		
		216.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,247.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,495.38</b>	<b>2,495.38</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				55,000.00	79,000.00	64,000.00	70,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	2019-12-06	12	D	45	45	PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUAC/	25,000.00	0.00		
		8.0	2019-12-06	12	D	45	45	PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUAC/	0.00	25,000.00		
		3.0	2019-12-06	12	D	46	46	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	15,000.00	0.00		
		3.0	2019-12-13	12	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH	24,000.00	0.00		
		7.0	2019-12-13	12	D	71	71	PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CH	0.00	24,000.00		
		3.0	2019-12-19	12	D	98	98	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	15,000.00	0.00		
		8.0	2019-12-19	12	D	98	98	PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPI	0.00	15,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>79,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	406,073.01	0.00	406,073.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	2019-12-31	12	D	115	115	F 3849 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL	3,807.12	0.00		
		9.0	2019-12-31	12	D	115	115	F 3826 PASIVO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO DEL SMDIF CHIMAL	287,192.57	0.00		
		3.0	2019-12-31	12	D	116	116	F 3848 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUAC	33,549.98	0.00		
		9.0	2019-12-31	12	D	116	116	F 3828 PASIVO ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUAC	81,523.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>406,073.01</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	8,024.92	3,236.40	4,788.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I	3,236.40	0.00	
		14.0	2019-12-06	12	D	37	37	F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA I	0.00	3,236.40	
		3.0	2019-12-31	12	D	119	119	F 41 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS DEL AREA DE INFORMATICA DEL S	4,788.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,024.92</b>	<b>3,236.40</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	141,049.32	0.00	141,049.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2019-12-31	12	D	117	117	F 3825 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS INSTAL	141,049.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>141,049.32</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	15,871.35	0.00	15,871.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2019-12-31	12	D	127	127	F 476 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y	7,672.47	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	127	127	F 482 PASIVO ADQUISICION DE ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y	8,198.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,871.35</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			89,566.13	230,782.00	230,782.00	89,566.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2019-12-05	12	D	25	25	F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF	117,084.00	0.00	
		8.0	2019-12-05	12	D	25	25	F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF	0.00	117,084.00	
		3.0	2019-12-19	12	D	89	89	F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS A	113,698.00	0.00	
		8.0	2019-12-19	12	D	89	89	F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS A	0.00	113,698.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>230,782.00</b>	<b>230,782.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	34,109.58	20,006.65	14,102.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2019-12-03	12	D	11	11	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA	13,513.96	0.00	
		8.0	2019-12-03	12	D	11	11	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA	0.00	13,513.96	
		3.0	2019-12-18	12	D	82	82	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CU	1,099.00	0.00	
		8.0	2019-12-18	12	D	82	82	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CU	0.00	1,099.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T10 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI	44.25	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T11 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI	318.28	0.00	
		15.0	2019-12-31	12	D	121	121	F 49T14 PASIVO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHI	226.45	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	122	122	F FBDC PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUEP	13,513.95	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	37.49	0.00	
		8.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-0 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	0.00	37.49	
		12.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	1,606.11	0.00	
		17.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-1 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	0.00	1,606.11	
		21.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-4 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	384.39	0.00	
		26.0	2019-12-31	12	D	135	135	F 9T3-4 COMPROBACION GASTOS PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	0.00	384.39	
		3.0	2019-12-16	12	E	53	8787	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DI	3,365.70	0.00	
		7.0	2019-12-16	12	E	53	8787	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN, DI	0.00	3,365.70	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,240.00	4,480.00	4,480.00	2,240.00
<b>TOTAL :</b>									<b>34,109.58</b>	<b>20,006.65</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		2,240.00	0.00		
8.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		0.00	2,240.00		
12.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		2,240.00	0.00		
17.0	2019-12-16	12	D	78	78	F 6242 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 151		0.00	2,240.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,480.00</b>	<b>4,480.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			-42,260.44	77,584.86	77,584.86	-42,260.44
<b>TOTAL :</b>									<b>77,584.86</b>	<b>77,584.86</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	2019-12-04	12	D	20	20	F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN		58,103.82	0.00		
8.0	2019-12-04	12	D	20	20	F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN		0.00	58,103.82		
3.0	2019-12-19	12	D	88	88	F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN		19,481.04	0.00		
8.0	2019-12-19	12	D	88	88	F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN		0.00	19,481.04		
<b>TOTAL :</b>									<b>77,584.86</b>	<b>77,584.86</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			87,905.96	20,358.00	30,867.60	77,396.36
<b>TOTAL :</b>									<b>20,358.00</b>	<b>30,867.60</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	2019-12-06	12	D	38	38	F 614 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICI		0.00	27,851.60		
6.0	2019-12-06	12	D	38	38	F 596 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICI		0.00	3,016.00		
3.0	2019-12-31	12	D	125	125	F 621 PASIVO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA USO DEL SM		20,358.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>20,358.00</b>	<b>30,867.60</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	3,833.66	3,833.66	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,833.66</b>	<b>3,833.66</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		2,350.16	0.00		
14.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		0.00	2,350.16		
10.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		1,483.50	0.00		
14.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL E		0.00	1,483.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,833.66</b>	<b>3,833.66</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			-48,308.00	0.00	0.00	-48,308.00
8251	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			-0.60	0.00	0.00	-0.60
8251	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma			0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	2019-12-13	12	D	72	72	F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 81		9,280.00	0.00		
8.0	2019-12-13	12	D	72	72	F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 81		0.00	9,280.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
8251	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			31,480.11	41,812.35	34,654.90	38,637.56
<b>TOTAL :</b>									<b>41,812.35</b>	<b>34,654.90</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 3859 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIM		0.00	11,932.44		



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 4012 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIM	0.00	3,622.94		
		9.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMA	19,099.52	0.00		
		14.0	2019-12-06	12	D	39	39	F 126 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMA	0.00	19,099.52		
		3.0	2019-12-31	12	D	126	126	F 4547 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF	19,099.52	0.00		
		9.0	2019-12-31	12	D	126	126	F 4548 PASIVO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF	3,613.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,812.35</b>	<b>34,654.90</b>		
8251	C00306000	010502020401140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	165,845.00	165,845.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2019-12-03	12	E	32	8766	PAGO DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNI		165,845.00	0.00	
		7.0	2019-12-03	12	E	32	8766	PAGO DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNI		0.00	165,845.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>165,845.00</b>	<b>165,845.00</b>		
8251	C00306000	010502020401140101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	12,260.37	9,110.38	3,149.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2019-12-05	12	D	28	28	F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CI		1,450.00	0.00	
		8.0	2019-12-05	12	D	28	28	F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CI		0.00	1,450.00	
		3.0	2019-12-06	12	D	36	36	F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A C/		1,860.38	0.00	
		8.0	2019-12-06	12	D	36	36	F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A C/		0.00	1,860.38	
		3.0	2019-12-31	12	D	123	123	F 906 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS I		1,450.00	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	129	129	F 2401 PASIVO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS		1,699.99	0.00	
		3.0	2019-12-16	12	D	134	134	F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SMC		5,800.00	0.00	
		8.0	2019-12-16	12	D	134	134	F CCC4 PAGO ADQUISICION DE TIMBRE DIGITALES PARA NOMINA DEL SMC		0.00	5,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,260.37</b>	<b>9,110.38</b>		
8251	D00307000	010502060101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	1,654,535.67	896,650.62	748,928.68	1,802,257.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2019-12-03	12	D	12	12	F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (		68,324.00	0.00	
		8.0	2019-12-03	12	D	12	12	F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (		0.00	68,324.00	
		3.0	2019-12-03	12	D	13	13	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (		52,200.00	0.00	
		8.0	2019-12-03	12	D	13	13	F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA (		0.00	52,200.00	
		3.0	2019-12-04	12	D	15	15	F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS F		104,400.00	0.00	
		8.0	2019-12-04	12	D	15	15	F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS F		0.00	104,400.00	
		3.0	2019-12-04	12	D	16	16	F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMAL		55,000.07	0.00	
		8.0	2019-12-04	12	D	16	16	F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMAL		0.00	55,000.07	
		3.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		10,370.40	0.00	
		8.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00	10,370.40	
		12.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 175 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		1,032.40	0.00	
		17.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 175 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00	1,032.40	
		21.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 176 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		1,630.96	0.00	
		26.0	2019-12-05	12	D	21	21	F 176 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS		0.00	1,630.96	
		3.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		44,007.50	0.00	
		8.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	44,007.50	
		13.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		44,007.50	0.00	
		18.0	2019-12-06	12	D	31	31	F 198 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	44,007.50	
		3.0	2019-12-06	12	D	32	32	F 150 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		11,269.40	0.00	
		8.0	2019-12-06	12	D	32	32	F 150 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	11,269.40	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	2019-12-06	12	D	33	33	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		73,629.49	0.00	
		8.0	2019-12-06	12	D	33	33	F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POI		0.00	73,629.49	
		3.0	2019-12-15	12	D	58	58	F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS P	6,960.00	0.00	0.00	
		8.0	2019-12-15	12	D	58	58	F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS P	0.00	0.00	6,960.00	
		3.0	2019-12-12	12	D	66	66	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S	5,834.80	0.00	0.00	
		7.0	2019-12-12	12	D	66	66	PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL S	0.00	0.00	5,834.80	
		3.0	2019-12-19	12	D	92	92	F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	6,728.00	0.00	0.00	
		8.0	2019-12-19	12	D	92	92	F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	0.00	0.00	6,728.00	
		3.0	2019-12-23	12	D	104	104	F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSONA	96,820.56	0.00	0.00	
		8.0	2019-12-23	12	D	104	104	F 213 PAGO COMPRA DE UTILITARIOS ENTREGADOS ENTRE LAS PERSONA	0.00	0.00	96,820.56	
		3.0	2019-12-31	12	D	118	118	F 607 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	13,098.72	0.00	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	124	124	F 605 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	518.52	0.00	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	124	124	F 606 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	928.00	0.00	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 204 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	52,838.00	0.00	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 205 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	22,202.40	0.00	0.00	
		15.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 206 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	14,128.80	0.00	0.00	
		21.0	2019-12-31	12	D	130	130	F 199 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PI	44,007.50	0.00	0.00	
		3.0	2019-12-02	12	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	119,433.60	0.00	0.00	
		8.0	2019-12-02	12	E	1	8735	F 208 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	0.00	0.00	119,433.60	
		3.0	2019-12-10	12	E	45	8779	F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	34,800.00	0.00	0.00	
		8.0	2019-12-10	12	E	45	8779	F 210 PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GRUPOS CULTURALES Y S	0.00	0.00	34,800.00	
		3.0	2019-12-11	12	E	46	8692	F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS I	2,040.00	0.00	0.00	
		8.0	2019-12-11	12	E	46	8692	F AF8E PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS DERIVADOS I	0.00	0.00	2,040.00	
		3.0	2019-12-16	12	E	54	8788	F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA D	3,480.00	0.00	0.00	
		8.0	2019-12-16	12	E	54	8788	F 102 PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA D	0.00	0.00	3,480.00	
		3.0	2019-12-18	12	E	58	8792	F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDI	6,960.00	0.00	0.00	
		8.0	2019-12-18	12	E	58	8792	F B302, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SMDI	0.00	0.00	6,960.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>896,650.62</b>	<b>748,928.68</b>	
8251	D00307000	010502060101140101		1131			Sueldo base	0.00	50,196.00	50,196.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		184.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	25,098.00		
		228.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	25,098.00	0.00		
		219.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	25,098.00		
		273.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	25,098.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,196.00</b>	<b>50,196.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		188.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,044.00		
		232.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,044.00	0.00		
		225.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,044.00		
		279.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,044.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101		1322			Aguinaldo	0.00	135,584.00	135,584.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	128,384.00	
		229.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	7,200.00	
		275.0	2019-12-18	12	E	55	8789		128,384.00	0.00	
		283.0	2019-12-18	12	E	55	8789		7,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>135,584.00</b>	<b>135,584.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101		1341			Compensación	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	3,575.00	
		234.0	2019-12-15	12	E	47	8781		3,575.00	0.00	
		227.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	3,575.00	
		281.0	2019-12-18	12	E	55	8789		3,575.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,150.00</b>	<b>7,150.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,881.52	6,881.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	3,440.76	
		236.0	2019-12-15	12	E	47	8781		3,440.76	0.00	
		231.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	3,440.76	
		285.0	2019-12-18	12	E	55	8789		3,440.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,881.52</b>	<b>6,881.52</b>	
8251	D00307000	010502060101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,587.68	4,587.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	2,293.84	
		238.0	2019-12-15	12	E	47	8781		2,293.84	0.00	
		233.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	2,293.84	
		287.0	2019-12-18	12	E	55	8789		2,293.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,587.68</b>	<b>4,587.68</b>	
8251	D00307000	010502060101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,634.36	1,634.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	817.18	
		240.0	2019-12-15	12	E	47	8781		817.18	0.00	
		235.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	817.18	
		289.0	2019-12-18	12	E	55	8789		817.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,634.36</b>	<b>1,634.36</b>	
8251	D00307000	010502060101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,146.92	1,146.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	573.46	
		242.0	2019-12-15	12	E	47	8781		573.46	0.00	
		237.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	573.46	
		291.0	2019-12-18	12	E	55	8789		573.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,146.92</b>	<b>1,146.92</b>	





# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-0.30	1,234.08	1,234.08	-0.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	617.04
		244.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		617.04	0.00
		239.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	617.04
		293.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		617.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,234.08</b>	<b>1,234.08</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	732.00	732.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	366.00
		230.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00
		223.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	366.00
		277.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		366.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>732.00</b>	<b>732.00</b>	
8251	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa		0.00	186,992.00	186,992.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		118,400.00	0.00
		7.0	2019-12-11	12	D	63	63	F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL I		0.00	118,400.00
		3.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL S		68,592.00	0.00
		7.0	2019-12-11	12	D	64	64	F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL S		0.00	68,592.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>186,992.00</b>	<b>186,992.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base		0.00	566,989.00	566,989.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		247.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	169,275.00
		296.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		169,275.00	0.00
		23.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		0.00	110,323.00
		27.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		110,323.00	0.00
		296.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	169,275.00
		355.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		169,275.00	0.00
		44.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		0.00	118,116.00
		53.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI		118,116.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>566,989.00</b>	<b>566,989.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	6,404.00	6,404.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,272.00
		302.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,272.00	0.00
		304.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,132.00
		363.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,132.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,404.00</b>	<b>6,404.00</b>	
8251	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo		0.00	969,968.00	969,968.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		298.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	680,944.00		
		308.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	17,888.00		
		357.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	680,944.00	0.00		
		367.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	17,888.00	0.00		
		46.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	271,136.00		
		55.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	271,136.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>969,968.00</b>	<b>969,968.00</b>		
8251	E00308000	020608030102140101		1341				Compensación	0.00	54,714.00	54,714.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		255.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	27,357.00		
		304.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	27,357.00	0.00		
		306.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	27,357.00		
		365.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	27,357.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,714.00</b>	<b>54,714.00</b>		
8251	E00308000	020608030102140101		1345				Gratificación	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		251.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	520.00		
		300.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	520.00	0.00		
		302.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	520.00		
		361.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	520.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>		
8251	E00308000	020608030102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,316.48	47,316.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		257.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	23,658.24		
		306.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	23,658.24	0.00		
		310.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	23,658.24		
		369.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	23,658.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,316.48</b>	<b>47,316.48</b>		
8251	E00308000	020608030102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,544.32	31,544.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		259.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	15,772.16		
		308.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	15,772.16	0.00		
		312.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	15,772.16		
		371.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	15,772.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,544.32</b>	<b>31,544.32</b>		
8251	E00308000	020608030102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,237.66	11,237.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		261.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	5,618.83		

## LIBRO MAYOR

**CHIMALHUACAN 3085**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,618.83	0.00	
		314.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,618.83	
		373.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,618.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,237.66</b>	<b>11,237.66</b>	
8251	E00308000	020608030102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,886.08	7,886.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,943.04	
		312.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,943.04	0.00	
		316.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,943.04	
		375.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,943.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,886.08</b>	<b>7,886.08</b>	
8251	E00308000	020608030102140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,485.42	8,485.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,242.71	
		314.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,242.71	0.00	
		318.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,242.71	
		377.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,242.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,485.42</b>	<b>8,485.42</b>	
8251	E00308000	020608030102140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,281.00	
		298.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,281.00	0.00	
		300.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,281.00	
		359.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,281.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,562.00</b>	<b>2,562.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101		1131				Sueldo base	0.00	486,160.00	486,160.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	119,092.00	
		366.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		119,092.00	0.00	
		30.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	120,427.00	
		34.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		120,427.00	0.00	
		380.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	119,267.00	
		439.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		119,267.00	0.00	
		58.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	127,374.00	
		67.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		127,374.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>486,160.00</b>	<b>486,160.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101		1311				Prima por año de servicio	0.00	232.00	232.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	116.00	
		372.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		116.00	0.00	

## LIBRO MAYOR

**CHIMALHUACAN 3085**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		388.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	116.00	
		447.0	2019-12-18	12	E	55	8789		116.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101		1322			Aguinaldo	0.00	654,357.00	654,357.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	399,961.00	
		392.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	3,260.00	
		441.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	399,961.00	0.00	
		451.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	3,260.00	0.00	
		60.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	251,136.00	
		69.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	251,136.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>654,357.00</b>	<b>654,357.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101		1341			Compensación	0.00	48,966.00	48,966.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,483.00	
		374.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,483.00	0.00	
		390.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	24,483.00	
		449.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	24,483.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,966.00</b>	<b>48,966.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101		1345			Gratificación	0.00	5,726.00	5,726.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,863.00	
		370.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,863.00	0.00	
		386.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	2,863.00	
		445.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,863.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,726.00</b>	<b>5,726.00</b>	
8251	E00309000	020608050102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,166.12	35,166.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	17,572.56	
		376.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	17,572.56	0.00	
		394.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	17,593.56	
		453.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	17,593.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,166.12</b>	<b>35,166.12</b>	
8251	E00309000	020608050102140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,444.08	23,444.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		329.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	11,715.04	
		378.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	11,715.04	0.00	
		396.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	11,729.04	
		455.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	11,729.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,444.08</b>	<b>23,444.08</b>	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,351.95	8,351.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,173.48
		380.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,173.48	0.00
		398.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,178.47
		457.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,178.47	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,351.95</b>	<b>8,351.95</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,861.02	5,861.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,928.76
		382.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,928.76	0.00
		400.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,932.26
		459.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,932.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,861.02</b>	<b>5,861.02</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,306.46	6,306.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,151.35
		384.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,151.35	0.00
		402.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,155.11
		461.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,155.11	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,306.46</b>	<b>6,306.46</b>	
8251	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	366.00	366.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	183.00
		368.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00
		384.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	183.00
		443.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		183.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>366.00</b>	<b>366.00</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base		0.00	472,503.00	472,503.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		387.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	113,239.00
		436.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		113,239.00	0.00
		37.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	115,743.00
		41.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		115,743.00	0.00
		464.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	116,824.00
		523.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		116,824.00	0.00
		72.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	126,697.00
		81.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		126,697.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>472,503.00</b>	<b>472,503.00</b>	
8251	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		393.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,856.00			
		442.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,856.00	0.00			
		472.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,856.00			
		531.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,856.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>		
8251	E00310000	020301010101140101		1322				Aguinaldo	0.00	709,753.00	709,753.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		466.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	461,114.00			
		476.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	12,794.00			
		525.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	461,114.00	0.00			
		535.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	12,794.00	0.00			
		74.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	235,845.00			
		83.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	235,845.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>709,753.00</b>	<b>709,753.00</b>		
8251	E00310000	020301010101140101		1341				Compensación	0.00	49,748.00	49,748.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		395.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,815.00			
		444.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,815.00	0.00			
		474.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	24,933.00			
		533.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	24,933.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>49,748.00</b>	<b>49,748.00</b>		
8251	E00310000	020301010101140101		1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		391.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,500.00			
		440.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,500.00	0.00			
		470.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,500.00			
		529.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,500.00	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8251	E00310000	020301010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,657.32	34,657.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		397.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	17,106.48			
		446.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	17,106.48	0.00			
		478.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	17,550.84			
		537.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	17,550.84	0.00			
		<b>TOTAL:</b>								<b>34,657.32</b>	<b>34,657.32</b>		
8251	E00310000	020301010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,104.88	23,104.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		399.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	11,404.32			

## LIBRO MAYOR

**CHIMALHUACAN 3085**

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		448.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,404.32	0.00	
		480.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	11,700.56	
		539.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,700.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,104.88</b>	<b>23,104.88</b>	
8251	E00310000	020301010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,231.11	8,231.11	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		401.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,062.79	
		450.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,062.79	0.00	
		482.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,168.32	
		541.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,168.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,231.11</b>	<b>8,231.11</b>	
8251	E00310000	020301010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,776.22	5,776.22	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		403.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,851.08	
		452.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,851.08	0.00	
		484.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,925.14	
		543.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,925.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,776.22</b>	<b>5,776.22</b>	
8251	E00310000	020301010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,215.21	6,215.21	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		405.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,067.76	
		454.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,067.76	0.00	
		486.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,147.45	
		545.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,147.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,215.21</b>	<b>6,215.21</b>	
8251	E00310000	020301010101140101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		389.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,098.00	
		438.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,098.00	0.00	
		468.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,098.00	
		527.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,098.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101		1131				Sueldo base	0.00	479,427.00	479,427.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		457.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	118,873.00	
		504.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		118,873.00	0.00	
		44.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		0.00	119,103.00	
		48.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		119,103.00	0.00	
		548.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	118,873.00	
		607.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		118,873.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	2019-12-18	12	E	56	8790		0.00	122,578.00	
		95.0	2019-12-18	12	E	56	8790		122,578.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>479,427.00</b>	<b>479,427.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	3,132.00	
		510.0	2019-12-15	12	E	47	8781		3,132.00	0.00	
		556.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	3,132.00	
		615.0	2019-12-18	12	E	55	8789		3,132.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101		1322			Aguinaldo	0.00	816,872.00	816,872.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		550.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	549,489.00	
		560.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	26,451.00	
		609.0	2019-12-18	12	E	55	8789		549,489.00	0.00	
		619.0	2019-12-18	12	E	55	8789		26,451.00	0.00	
		88.0	2019-12-18	12	E	56	8790		0.00	240,932.00	
		97.0	2019-12-18	12	E	56	8790		240,932.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>816,872.00</b>	<b>816,872.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101		1341			Compensación	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	21,720.00	
		512.0	2019-12-15	12	E	47	8781		21,720.00	0.00	
		558.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	21,720.00	
		617.0	2019-12-18	12	E	55	8789		21,720.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,440.00</b>	<b>43,440.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101		1345			Gratificación	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	947.00	
		508.0	2019-12-15	12	E	47	8781		947.00	0.00	
		554.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	947.00	
		613.0	2019-12-18	12	E	55	8789		947.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,894.00</b>	<b>1,894.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,969.60	33,969.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	2019-12-15	12	E	47	8781		0.00	16,984.80	
		514.0	2019-12-15	12	E	47	8781		16,984.80	0.00	
		562.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	16,984.80	
		621.0	2019-12-18	12	E	55	8789		16,984.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,969.60</b>	<b>33,969.60</b>	





# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,646.40	22,646.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	11,323.20
		516.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,323.20	0.00
		564.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	11,323.20
		623.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		11,323.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,646.40</b>	<b>22,646.40</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,067.78	8,067.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,033.89
		518.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,033.89	0.00
		566.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	4,033.89
		625.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		4,033.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,067.78</b>	<b>8,067.78</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,661.60	5,661.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,830.80
		520.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,830.80	0.00
		568.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	2,830.80
		627.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		2,830.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,661.60</b>	<b>5,661.60</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,091.88	6,091.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		475.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,045.94
		522.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,045.94	0.00
		570.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,045.94
		629.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,045.94	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,091.88</b>	<b>6,091.88</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		459.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,647.00
		506.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,647.00	0.00
		552.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,647.00
		611.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,647.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,294.00</b>	<b>3,294.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres		0.00	313,692.00	313,692.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	2019-12-13	12	D	59	59	F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESF		200,891.00	0.00
		8.0	2019-12-13	12	D	59	59	F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESF		0.00	200,891.00



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	2019-12-13	12	D	68	68	F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I		64,946.00	0.00	
		8.0	2019-12-13	12	D	68	68	F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I		0.00	64,946.00	
		3.0	2019-12-13	12	D	69	69	F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I		47,855.00	0.00	
		8.0	2019-12-13	12	D	69	69	F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA I		0.00	47,855.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>313,692.00</b>	<b>313,692.00</b>	
8251	E00312000	020608040103140101		1131			Sueldo base	0.00	293,574.00	293,574.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		525.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	27,406.00		
		574.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	27,406.00	0.00		
		51.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	0.00	114,801.00		
		55.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	114,801.00	0.00		
		632.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	27,406.00		
		691.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	27,406.00	0.00		
		100.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	123,961.00		
		109.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	123,961.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>293,574.00</b>	<b>293,574.00</b>	
8251	E00312000	020608040103140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	696.00	696.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		531.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	348.00		
		580.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	348.00	0.00		
		640.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	348.00		
		699.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	348.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
8251	E00312000	020608040103140101		1322			Aguinaldo	0.00	343,675.00	343,675.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		634.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	114,856.00		
		644.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	2,283.00		
		693.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	114,856.00	0.00		
		703.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,283.00	0.00		
		102.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	226,536.00		
		111.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	226,536.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>343,675.00</b>	<b>343,675.00</b>	
8251	E00312000	020608040103140101		1341			Compensación	0.00	12,922.00	12,922.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		533.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	6,461.00		
		582.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	6,461.00	0.00		
		642.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	6,461.00		
		701.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	6,461.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,922.00</b>	<b>12,922.00</b>	
8251	E00312000	020608040103140101		1345			Gratificación	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		529.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	700.00		
		578.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	700.00	0.00		
		638.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	700.00		
		697.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	700.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>		
8251	E00312000	020608040103140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,296.08	8,296.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		535.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,148.04		
		584.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,148.04	0.00		
		646.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	4,148.04		
		705.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	4,148.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,296.08</b>	<b>8,296.08</b>		
8251	E00312000	020608040103140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,530.72	5,530.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		537.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,765.36		
		586.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,765.36	0.00		
		648.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,765.36		
		707.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,765.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,530.72</b>	<b>5,530.72</b>		
8251	E00312000	020608040103140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,970.32	1,970.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		539.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	985.16		
		588.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	985.16	0.00		
		650.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	985.16		
		709.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	985.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,970.32</b>	<b>1,970.32</b>		
8251	E00312000	020608040103140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,382.68	1,382.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		541.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	691.34		
		590.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	691.34	0.00		
		652.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	691.34		
		711.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	691.34	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,382.68</b>	<b>1,382.68</b>		
8251	E00312000	020608040103140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,487.76	1,487.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		543.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	743.88		
		592.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	743.88	0.00		
		654.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	743.88		





# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	2019-12-02	12	D	6	6	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR RI	4,000.00	0.00			
		7.0	2019-12-02	12	D	6	6	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR RI	0.00	4,000.00			
		3.0	2019-12-12	12	D	65	65	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE M	5,766.00	0.00			
		7.0	2019-12-12	12	D	65	65	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE M	0.00	5,766.00			
		3.0	2019-12-05	12	E	38	8772	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 DEL C.	4,456.00	0.00			
		7.0	2019-12-05	12	E	38	8772	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 DEL C.	0.00	4,456.00			
		720.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	921,357.00			
		730.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	16,730.00			
		784.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	921,357.00	0.00			
		794.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	16,730.00	0.00			
		116.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	0.00	321,136.00			
		125.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICI	321,136.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,273,445.00</b>	<b>1,273,445.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101		1341			Compensación	0.00	113,276.00	113,276.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	2019-12-02	12	D	7	7	PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOG	21,000.00	0.00			
		7.0	2019-12-02	12	D	7	7	PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOG	0.00	21,000.00			
		605.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	46,138.00			
		659.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	46,138.00	0.00			
		728.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	46,138.00			
		792.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	46,138.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>113,276.00</b>	<b>113,276.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101		1345			Gratificación	0.00	5,526.00	5,526.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		601.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,763.00			
		655.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,763.00	0.00			
		724.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	2,763.00			
		788.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,763.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,526.00</b>	<b>5,526.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,865.84	107,865.84		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		607.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	53,921.40			
		661.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	53,921.40	0.00			
		732.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	53,944.44			
		796.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	53,944.44	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>107,865.84</b>	<b>107,865.84</b>		
8251	E00313000	020202010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	71,910.56	71,910.56		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		609.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	35,947.60			
		663.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	35,947.60	0.00			



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		734.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	35,962.96	
		798.0	2019-12-18	12	E	55	8789		35,962.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,910.56</b>	<b>71,910.56</b>	
8251	E00313000	020202010101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,493.13	28,493.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		611.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	14,243.83	
		665.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	14,243.83	0.00	
		736.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	14,249.30	
		800.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	14,249.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,493.13</b>	<b>28,493.13</b>	
8251	E00313000	020202010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	19,477.64	19,477.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		613.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	10,486.90	
		667.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	10,486.90	0.00	
		738.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	8,990.74	
		802.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	8,990.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,477.64</b>	<b>19,477.64</b>	
8251	E00313000	020202010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,963.94	17,963.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	8,979.90	
		669.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	8,979.90	0.00	
		740.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	8,984.04	
		804.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	8,984.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,963.94</b>	<b>17,963.94</b>	
8251	E00313000	020202010101140101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		599.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	550.00	
		653.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	550.00	0.00	
		722.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	550.00	
		786.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	550.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
8251	E00313000	020202010101140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			215,050.54	653,210.46	190,836.96	677,424.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	2019-12-02	12	D	8	8	F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL I	114,854.00	0.00	
		8.0	2019-12-02	12	D	8	8	F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL I	0.00	114,854.00	
		3.0	2019-12-03	12	D	10	10	F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y	46,231.34	0.00	
		8.0	2019-12-03	12	D	10	10	F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y	0.00	46,231.34	
		3.0	2019-12-05	12	D	22	22	F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE	1,430.00	0.00	
		8.0	2019-12-05	12	D	22	22	F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE	0.00	1,430.00	
		3.0	2019-12-06	12	D	34	34	F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEI	5,196.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	2019-12-06	12	D	34	34	F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL		0.00	5,196.80	
		3.0	2019-12-06	12	D	35	35	F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL		4,413.80	0.00	
		8.0	2019-12-06	12	D	35	35	F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL		0.00	4,413.80	
		3.0	2019-12-31	12	D	55	55	F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTI		2,795.60	0.00	
		8.0	2019-12-31	12	D	55	55	F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTI		0.00	2,795.60	
		3.0	2019-12-13	12	D	73	73	F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		6,264.00	0.00	
		8.0	2019-12-13	12	D	73	73	F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO I		0.00	6,264.00	
		3.0	2019-12-19	12	D	90	90	PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMD		8,498.60	0.00	
		9.0	2019-12-19	12	D	90	90	PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMD		0.00	8,498.60	
		3.0	2019-12-31	12	D	113	113	F 3839 PASIVO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS C		21,701.92	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	114	114	F 166 PASIVO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS		332,248.72	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	120	120	F 1156 PASIVO MAQUILA SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL L		97,321.66	0.00	
		3.0	2019-12-31	12	D	128	128	F 648 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL		6,890.40	0.00	
		9.0	2019-12-31	12	D	128	128	F 649 PASIVO SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL		4,210.80	0.00	
		3.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		1,011.66	0.00	
		8.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 1075 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		0.00	1,011.66	
		12.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		141.16	0.00	
		17.0	2019-12-19	12	E	61	8795	F 0719 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EQUIPAR AMBULANCI		0.00	141.16	
<b>TOTAL :</b>										<b>653,210.46</b>	<b>190,836.96</b>	
8251	E00313000	020202010101140101		2951			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	850.00	0.00	0.00	850.00	
8251	E00313000	020202010101140101		2992			Otros enseres	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	2019-12-19	12	D	94	94	F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A C	110,200.00	0.00		
		8.0	2019-12-19	12	D	94	94	F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A C	0.00	110,200.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>110,200.00</b>	<b>110,200.00</b>		
8251	E00313000	020202010101140101		3121			Gas	-136.58	3,100.67	3,100.67	-136.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	2019-12-05	12	D	27	27	F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN,	1,006.97	0.00		
		8.0	2019-12-05	12	D	27	27	F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN,	0.00	1,006.97		
		3.0	2019-12-05	12	D	29	29	F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTL/	997.00	0.00		
		8.0	2019-12-05	12	D	29	29	F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTL/	0.00	997.00		
		3.0	2019-12-05	12	D	30	30	F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, ;	1,096.70	0.00		
		8.0	2019-12-05	12	D	30	30	F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, ;	0.00	1,096.70		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,100.67</b>	<b>3,100.67</b>		
8251	E00313000	020202010101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	928.99	928.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	20.76	0.00		
		8.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00	20.76		
		12.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-1 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	716.04	0.00		
		17.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-1 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00	716.04		
		21.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-4 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	192.19	0.00		
		26.0	2019-12-16	12	D	77	77	F 64T1-4 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A C	0.00	192.19		
<b>TOTAL :</b>									<b>928.99</b>	<b>928.99</b>		



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	62,772.47	62,772.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	2019-12-23	12	D	100	100	F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMOD		56,740.24	0.00
		8.0	2019-12-23	12	D	100	100	F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMOD		0.00	56,740.24
		3.0	2019-12-31	12	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATER		6,032.23	0.00
		8.0	2019-12-31	12	D	136	136	F A3B3 COMPROBACION ANTICIPO PROVEEDOR, ADQUISICION DE MATER		0.00	6,032.23
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,772.47</b>	<b>62,772.47</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores		7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	2019-12-31	12	D	110	110	F 336 PAGO PARCIAL SERVICIO ELABOACION DE PROGRAMA PROTECC		0.00	7,946.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,946.00</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base		0.00	802,249.00	802,249.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		672.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	258,804.00
		721.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		258,804.00	0.00
		65.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		0.00	133,958.00
		69.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		133,958.00	0.00
		807.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	261,432.00
		866.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		261,432.00	0.00
		128.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		0.00	148,055.00
		137.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		148,055.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>802,249.00</b>	<b>802,249.00</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		678.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	3,132.00
		727.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		3,132.00	0.00
		815.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	3,132.00
		874.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		3,132.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo		0.00	1,308,902.00	1,308,902.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	2019-12-19	12	D	86	86	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE M		21,261.00	0.00
		7.0	2019-12-19	12	D	86	86	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE M		0.00	21,261.00
		809.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	934,526.00
		819.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		0.00	19,239.00
		868.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		934,526.00	0.00
		878.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1		19,239.00	0.00
		130.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		0.00	333,876.00
		139.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE		333,876.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,308,902.00</b>	<b>1,308,902.00</b>	



## LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación		0.00	110,476.00	110,476.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		680.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	55,238.00
		729.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		55,238.00	0.00
		817.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	55,238.00
		876.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		55,238.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>110,476.00</b>	<b>110,476.00</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación		0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		676.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,343.00
		725.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,343.00	0.00
		813.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,343.00
		872.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,343.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,686.00</b>	<b>2,686.00</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	106,007.76	106,007.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		682.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	52,846.20
		731.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		52,846.20	0.00
		821.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	53,161.56
		880.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		53,161.56	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>106,007.76</b>	<b>106,007.76</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	70,671.84	70,671.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		684.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	35,230.80
		733.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		35,230.80	0.00
		823.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	35,441.04
		882.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		35,441.04	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>70,671.84</b>	<b>70,671.84</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	28,051.84	28,051.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		686.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	13,988.47
		735.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		13,988.47	0.00
		825.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	14,063.37
		884.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		14,063.37	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>28,051.84</b>	<b>28,051.84</b>	
8251	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	19,167.96	19,167.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		688.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	10,307.70
		737.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		10,307.70	0.00



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		827.0	2019-12-18	12	E	55	8789		0.00	8,860.26		
		886.0	2019-12-18	12	E	55	8789		8,860.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>19,167.96</b>	<b>19,167.96</b>	
8251	E00314000	020608020102140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	17,630.73	17,630.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		690.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	8,787.09		
		739.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	8,787.09	0.00		
		829.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	8,843.64		
		888.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	8,843.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>17,630.73</b>	<b>17,630.73</b>	
8251	E00314000	020608020102140101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		674.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,098.00		
		723.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,098.00	0.00		
		811.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,098.00		
		870.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,098.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,196.00</b>	<b>2,196.00</b>	
8251	E00314000	020608020102140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			-203,392.54	0.00	0.00	-203,392.54	
8251	E00314000	020608020102140101		3121	Gas			-1,000.00	7,916.18	7,916.18	-1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	2019-12-05	12	D	26	26	F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACA	7,916.18	0.00		
		8.0	2019-12-05	12	D	26	26	F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACA	0.00	7,916.18		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,916.18</b>	<b>7,916.18</b>	
8251	E00314000	020608020102140101		3992	Gastos de servicios menores			0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	2019-12-31	12	D	132	132	F 799B COMPROBACION GASTO COLOCACION DE HERRAJES PARA LOS C.	5,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00302000	010803010103140101		1131	Sueldo base			0.00	28,388.00	28,388.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		742.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	13,246.00		
		744.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	948.00		
		781.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	13,246.00	0.00		
		783.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	948.00	0.00		
		891.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	13,246.00		
		893.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	948.00		
		935.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	13,246.00	0.00		
		937.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	948.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>28,388.00</b>	<b>28,388.00</b>	
8251	F00302000	010803010103140101		1322	Aguinaldo			0.00	50,532.00	50,532.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		895.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	50,532.00		
		939.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	50,532.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>50,532.00</b>	<b>50,532.00</b>		
8251	F00302000	010803010103140101		1341			Compensación	0.00	5,300.00	5,300.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		746.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,650.00		
		785.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,650.00	0.00		
		897.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	2,650.00		
		941.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,650.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>		
8251	F00302000	010803010103140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,042.56	4,042.56		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		748.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,021.28		
		787.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,021.28	0.00		
		899.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	2,021.28		
		943.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	2,021.28	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,042.56</b>	<b>4,042.56</b>		
8251	F00302000	010803010103140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,695.04	2,695.04		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		750.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	1,347.52		
		789.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	1,347.52	0.00		
		901.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	1,347.52		
		945.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	1,347.52	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,695.04</b>	<b>2,695.04</b>		
8251	F00302000	010803010103140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	960.10	960.10		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		752.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	480.05		
		791.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	480.05	0.00		
		903.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	480.05		
		947.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	480.05	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>960.10</b>	<b>960.10</b>		
8251	F00302000	010803010103140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.76	673.76		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		754.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	336.88		
		793.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	336.88	0.00		
		905.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	0.00	336.88		
		949.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 1	336.88	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>673.76</b>	<b>673.76</b>		



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	724.96	724.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		756.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	362.48
		795.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		362.48	0.00
		907.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	362.48
		951.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		362.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>724.96</b>	<b>724.96</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base		0.00	31,903.00	31,903.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		798.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,732.00
		832.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,732.00	0.00
		72.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	9,858.00
		76.0	2019-12-15	12	E	48	8782	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		9,858.00	0.00
		954.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	5,732.00
		993.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		5,732.00	0.00
		142.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	10,581.00
		151.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		10,581.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,903.00</b>	<b>31,903.00</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo		0.00	31,503.00	31,503.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		956.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	21,645.00
		995.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		21,645.00	0.00
		144.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	9,858.00
		153.0	2019-12-18	12	E	56	8790	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		9,858.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,503.00</b>	<b>31,503.00</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación		0.00	2,966.00	2,966.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		800.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,483.00
		834.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,483.00	0.00
		958.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	1,483.00
		997.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		1,483.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,966.00</b>	<b>2,966.00</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.60	1,731.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		802.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	865.80
		836.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		865.80	0.00
		960.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		0.00	865.80
		999.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2		865.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,731.60</b>	<b>1,731.60</b>	
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,154.40	1,154.40	0.00	



# LIBRO MAYOR

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	577.20		
		838.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	577.20	0.00		
		962.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	577.20		
		1,001.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	577.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,154.40</b>	<b>1,154.40</b>		
8251	G00303000	010304010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	411.26	411.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		806.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	205.63		
		840.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	205.63	0.00		
		964.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	205.63		
		1,003.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	205.63	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>411.26</b>	<b>411.26</b>		
8251	G00303000	010304010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	288.60	288.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		808.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	144.30		
		842.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	144.30	0.00		
		966.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	144.30		
		1,005.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	144.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>288.60</b>	<b>288.60</b>		
8251	G00303000	010304010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.54	310.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		810.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	155.27		
		844.0	2019-12-15	12	E	47	8781	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	155.27	0.00		
		968.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	155.27		
		1,007.0	2019-12-18	12	E	55	8789	PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	155.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>310.54</b>	<b>310.54</b>		

ELABORO

REVISO

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

ARTURO SANDOVAL RIOS



POLIZAS DE DIARIO

CHIMALHUACAN 3085

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 2019-12-03

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00308000	D10502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
2.00	8241	C00308000	D10502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
3.00	8251	C00308000	D10502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
4.00	8271	C00308000	D10502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
5.00	2118	000030002	000000000000000001	0001	0047	11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	13,513.86	0.00
8.00	8221	C00306000	0*0502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	0.00	13,513.86
7.00	8241	C00306000	0*0502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	0.00	13,513.86
8.00	8251	C00306000	0*0502020401140101	3141		11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	0.00	13,513.86
9.00	2118	000000002	000000000000000001	0001	0047	11 R	F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019	0.00	13,513.86
10.00	1112	000000001	000000000000000001			11 R	TELEFONOS DE MEX CO, SAB DE CV	0.00	13,513.86
Flujo de Efectivo: 23.00 13,513.86									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>67,569.80</b>	<b>67,569.80</b>

F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019

ELABORO

JONAS RANGE RAMIREZ

REVISÓ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ



DIF CHIMALHUACAN

ALIANZAS

INICIATIVA DE TRANSICION Y AVANCE PARA TI

TESORERO

ARTURO SANDOVAL RIOS



**Nuevo Chimalhuacán**

H. Ayuntamiento 2019-2021



**DIF**  
CHIMALHUACÁN



POLIZA - DIARIO - ACUERDO DIF  
Descentralizado de: CHIMALHUACÁN EDO. DE MEX.

13539

Municipio No. 3085		Hoja No. 1 de 1		FECHA EN QUE SE EXPIDE: 03 DE DICIEMBRE, 2019	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER	
168973553	ORDINARIA		13,513.96		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			13,513.96	
SUMAS IGUALES		-	13,513.96	13,513.96	
<b>CONCEPTO</b>					
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA EL SMDIF SUS CENTROS					

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTORA

  
\_\_\_\_\_  
TESORERO



MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN  
PROGRESO Y JUSTICIA  
2019-2021

**SISTEMA MUNICIPAL DIF  
CHIMALHUACÁN  
ESTADO DE MÉXICO**



**DIF**  
CHIMALHUACÁN  
DIFERENCIANDO AL SERVIDOR 2019-2021

**OPERATIVO**

FOLIO:

**03 DIC. 2019**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ASUNTO: SOLICITO LA CANTIDAD DE \$13513.93 (TRECE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 96/100 MV)  
PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET PARA EL SMOIF SJS CENTROS

INSTANCIA:

G.D.C.

DIRECCION

SUBDIRECCION

FINANZAS

CRIS

ZUE

CAECCH

**DIF**  
CHIMALHUACÁN  
**FINANZAS**  
SELLA Y FIRMA

AUTORIZA:

OBSERVACIONES:

FIRMA:



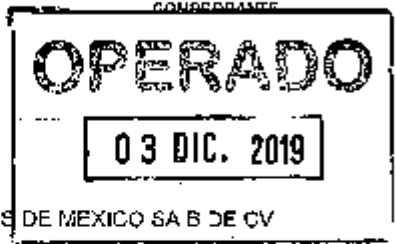


03/12/2019 10:49:19 AM

Pago de servicios - Pagar un servicio

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN CI (MALLIUA CAN)

03/12/2019



Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELMEX CUENTA MAESTRA - TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV
Número de convenio:	0624101
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0168973563
Referencia:	099999702262076-9117
Importe M.N.:	\$13513.96
Fecha de operación:	03/12/2019
Folio de Internet:	0041522036
Guía CIE:	85350

BBVA BANCOMER. S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

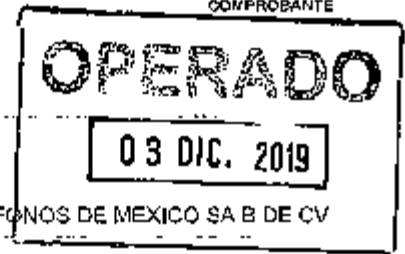


03/12/2019 10:46:19 AM

Pago de servicios - Pagar un servicio

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN CHIMALHUACAN

03/12/2019



Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELMEX CUENTA MAESTRA - TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV
Número de convenio:	0624101
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de crédito:	0168973562
Referencia:	09999970226207619117
Importe M.N.:	\$13513.93
Fecha de operación:	03/12/2019
Folio de Internet:	0041522638
Guía CIE:	85350

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

**BBVA**

03/12/2019 10:45:19 AM

COBIPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

SISTEMA MUNICIPAL DIF FN CHIMALHUACAN

03/12/2019



## Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELMEX CUENTA MAESTRA - TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV
Número de convenio:	0624101
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0168973563
Referencia:	09999970226207619117
Importe M.N.:	\$13513.96
Fecha de operación:	03/12/2019
Folio de Internet:	0041522036
Guía CIE:	85353

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

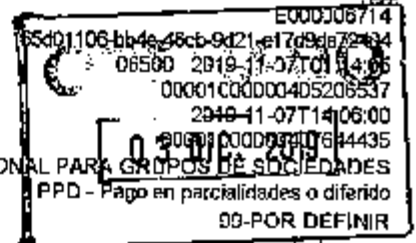
# Cuenta Maestra

## FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
 PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC  
 C.P. 06500 Ciudad de México  
 RFC: TMED40315KT8

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 DE CHIMALHUACAN  
 SMD940727JY8  
 AVE MORELOS 15 COL.  
 CHIMALHUACAN CENTRO  
 CHIMALHUACAN C.P. 58330

Referencia: 0130191134997  
 Atención: AGUIRRE MONDRAGON ALMA DELIA  
 No. de Cuenta Maestra: 0V62076  
 Código de Cliente: E000J08714  
 Folio Fiscal: 65d01106-bb4e-46cb-9d21-e17d9de72e34  
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2019-11-07T01:14:06  
 Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001C00000405208537  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-07T14:06:00  
 Serie del Certificado del SAT: 00001C00000007644435  
 Regimen Fiscal: 623-REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  
 Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de Pago: 00-POR DEFINIR  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 USC de CFDI: G03-Gastos en general



MES DE FACTURACION	PAGAR ANTES DE
NOVIEMBRE 2019	30/11/2019



DESCRIPCION	UNIDAD SERVICIO	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1	11,649.97


<b>IMPORTE LETRA</b> TRECE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N.=====	Subtotal	11,649.97
	Descuento	0.00
	Suma	11,649.97
	IVA 16 %	1,863.99
	<b>Total</b>	<b>13,513.96</b>

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	39,671.41		13,513.56		13,613.95		0.00		39,671.42

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT:**  
 ||1|1|065d01106-bb4e-46cb-9d21-e17d9de72e34|2019-11-07T01:14:06.00053zu7E+4KnsQ-BrgXG1m|j|b|HoYOWe|+RVIZQLJwCsUk2eeVCSk8sNw  
 hzMARum73K8ctF=111CtE51Au9J8sllMvPcI179MxR8u0A5y|6phIKbF7AZ1N7P59mlBFs1xATWpZ2bdecBndSgEDNmDwG16OpWzGRUj  
 BGP8y8M60W6N7E+gpUmzJhmpFznb1+bbk|0zQ7b+QqcfQq7FryRrvVgcJf95mDcKKTIND76MIZZqa4BGLowk3tnj4RP9mZpkMBF86msyWAS  
 d863sj3CT18KW0Hra7p4VJEEXXcM6yoxgP1GgnjLFFigY2R3vHL6rQ=|0000100000407644435|

**Sello Digital del Emisor**  
 S5zu7E+4KnsQv6ngX51mjb|HoYOWe|+RVIZQLJwCsUk2eeVCSk8sNwzIMABdm73K8ctE51111CatE51Au9J8sllMvPcI179MxR8u0A5y|6ph  
 1KvF14Z1N7+9Qm|b|F+1xATWpZ2bdecBndSgEDNmDwG16OpWzGRUj23PBjdtMotDw6N7E+gpUmzJhmpFznb1+bbk|0zQ7b+ClqclQq7Fry  
 RruVgcJf95mDcKKTIND76MIZZqa4BGLowk3tnj4RP9mZpkMBF86msyWASd863sj3CT18KW0Hra7p4VJEEXXcM6yoxgP1GgnjLFFigY2R3vHL6rQ=

**Sello Digital del SAT:**  
 g|Axl9e+|DCUVDnKvphasf0h5Z0erEM93eekf|JpFgDacYGNRydZL5DpDhJn6SskCv63Qq5ZH584HGDEc1FLuy3eEmnlUoRmb8qJ11nt0  
 cEESRb+eL65dm37Dca7H80KvqN0812ERZz4ZZy83Wb5ZfQCPYc03YBaiImDvONuuk82F5kU8KfGslIKRv8igOlyChllIR61e0F7yp8GCP3n8  
 A1P7yell+ae20RZYEWK5cFL15nAYXIG6wRNGUmz7c4ywhPCPht7sINAlaw6JphXKODmnTONeWDRDYpl1A7p5yF0RsbRRAF0KM0YCVWwXD  
 mq98aZA#



telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00



# Cuenta Maestra

## DESGLOSE DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC  
C. P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME940315KT6



0V62076 CODIGO DE CLIENTE E600006714

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM  
AVILA HERNANDEZ EDGAR RICARDO  
MORELOS N 16

CHIMALHUACAN CENTRO  
MEXICO CHIMALHUACAN C.P.56330

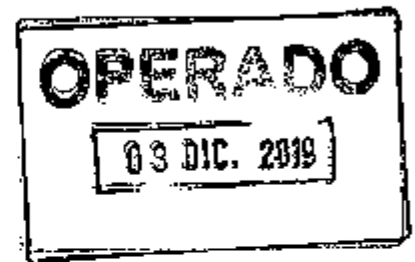
Subcuenta 0V62076  
Facturación NOVIEMBRE 2019

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
GI	GASTOS DE INSTALACION	ORD.TRAB.	1	62.77
	GASTOS DE INSTALACION INTERNET			
5B	INFINITUM	SERVICIO	1	608.69
	INFINITUM NEGOCIO RED			
	LLAMADAS A CELULAR			
AK	CELULAR	MINUTOS	746	0.00
	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES			
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	1	203.94
LCSEC	LINEAS COMERCIALES SECUNDARIAS EX PTNSL	LINEA	2	0.00
8E	LINEA NEGOCIO 1000	CARGO	1	1,233.94
	SERVICIOS DIGITALES			
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	88.95
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	11	88.95
	SERVICIO MEDIDO			
SM	SERVICIO MEDIDO OCAI	LLAMADAS	26	0.01
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	2,465	0.00
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PCN	POT CONECTES NEGOCIO	PAQUETE	22	7,567.34
X	PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 3	PAQUETE	1	1,873.28
<b>SUBTOTAL</b>				<b>11,849.97</b>

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL GUAHTEMOC  
C. P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315KT6



0V62076 CODIGO DE CLIENTE E00006714  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L  
AVILA HERNANDEZ EDGAR RICARDO  
AVE MORELOS N 15  
CHIMALHUACAN CENTRO  
C.P. 56330

Mes de Facturacion  
NOVIEMBRE 2019

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE :  
NOVIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
39,671.41		13,513.96		13,513.95		0.00		39,671.42

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: **** MOVIMIENTOS DEL MES **** SALDO AL DIA:	NOVIEMBRE 2019	13,513.96
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: **** MOVIMIENTOS DEL MES **** SALDO AL DIA:	OCTUBRE 2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 31/10/2019	13,514.35 13,514.35 13,514.35
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: **** MOVIMIENTOS DEL MES **** SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER SALDO AL DIA:	SEPTIEMBRE 2019 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 01/10/2019 31/10/2019	13,513.95 13,513.95 13,513.95 13,513.95 13,513.95 00
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: **** MOVIMIENTOS DEL MES **** SALDO AL DIA:	ENERO 2018 30/09/2019 30/09/2019 30/09/2019 31/10/2019	12,643.11 12,643.11 12,643.11 12,643.11 12,643.11

# Cuenta Maestra

CARATULA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL. GUAUHTEMOC  
C.P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315KT8



DATOS DEL CUENTE  
Nombre o Razón Social  
Atención:  
Domicilio:

0V62076 N CODIGO DE CLIENTE E000006714  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
AVILA HERNANDEZ EDGAR RICARDO  
AVE MORELOS N 15  
CHIMALHUACAN CENTRO  
MEXICO CHIMALHUACAN  
C.P. 56330 C.R. 56331  
8888N

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presentan en este documento, le recordamos que usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

**POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA MARCACIÓN NACIONAL CAMBIÓ A 10 DÍGITOS.**

Tenemos las más modernas alternativas de solución en la Nube o en sus instalaciones para que evolucione su sistema de comunicación. Para más información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212