

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2009-2012	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0003		FONDO FIJO ADMINISTRACION 2016-2018	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	799,761.34	0.00	609,142.15	1,408,903.49	0.00	0.00
1112	000000001				BANAMEX	799,761.34	0.00	609,142.15	1,408,903.49	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000007			BANAMEX CTA 7009/2176523	799,761.34	0.00	609,142.15	1,408,903.49	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	109.03	0.00	129.95	239.00	-0.02	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	109.03	0.00	129.95	239.00	-0.02	0.00
1123	000000001	0000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	109.03	0.00	129.95	239.00	-0.02	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	109.03	0.00	129.95	239.00	-0.02	0.00
1231					Terrenos	247,300.00	0.00	0.00	0.00	247,300.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	247,300.00	0.00	0.00	0.00	247,300.00	0.00
1231	000000004	0000000000000001			PARQUE HUITECOYA	247,300.00	0.00	0.00	0.00	247,300.00	0.00
1231	000000004	0000000000000001	0001		PARQUE HUITECOYA	247,300.00	0.00	0.00	0.00	247,300.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,545.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00
1233	000000001				OFICINAS SISTEMA DIF	6,545.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00
1233	000000001	0000000000000001			oficinas sistema dif	6,545.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00
1233	000000001	0000000000000001	0001		OFICINAS SISTEMA DIF	6,545.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	213,661.66	0.00	0.00	0.00	213,661.66	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	133,091.47	0.00	0.00	0.00	133,091.47	0.00
1241	000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	133,091.47	0.00	0.00	0.00	133,091.47	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	105,392.47	0.00	0.00	0.00	105,392.47	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON A COLOR	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0004		PC DESKTOP DELL 790 OPTIPLEX	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0005		AIO LENOVO C40 BLANCA	10,299.00	0.00	0.00	0.00	10,299.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0006		IMPRESORA EPSON L575	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,570.19	0.00	0.00	0.00	80,570.19	0.00
1241	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,614.19	0.00	0.00	0.00	73,614.19	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,708.56	0.00	0.00	0.00	65,708.56	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0004		COPIADORA MARCA XEROX MODELO 3210	5,005.63	0.00	0.00	0.00	5,005.63	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0005		ARCHIVERO MOD AR-4 DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO 47 X 131 X 55 C	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMON 2016-2018	6,956.00	0.00	0.00	0.00	6,956.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002	0001		ESCRITORIO ERGONOMICO TUBULAR MADERA, ACABADO BRILLOSO	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002	0002		MESA DE JUNTAS PLEMONT	3,998.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	36,847.15	0.00	0.00	0.00	36,847.15	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	36,847.15	0.00	0.00	0.00	36,847.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE MODULO DENTAL	24,191.15	0.00	0.00	0.00	24,191.15	0.00
1243	000000002	000000000000001	0001		ESTERILIZADOR ELECTRONICO BLANCO	2,490.75	0.00	0.00	0.00	2,490.75	0.00
1243	000000002	000000000000001	0002		MUEBLE DE MADERA MELAMINIZADA CON CAJONES PARA CONSULTO	3,700.40	0.00	0.00	0.00	3,700.40	0.00
1243	000000002	000000000000001	0003		UNIDAD DENTAL (5 PIEZAS)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO MODULO PREVI-DIF	12,656.00	0.00	0.00	0.00	12,656.00	0.00
1243	000000002	000000000000002	0001		MODULO PREVI-DIF (11 PIEZAS)	12,656.00	0.00	0.00	0.00	12,656.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	1,439,601.00	0.00	0.00	0.00	1,439,601.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	1,439,601.00	0.00	0.00	0.00	1,439,601.00	0.00
1244	000000002	000000000000001			CAMIONETA MITSUBISHI MODELO 2011	1,439,601.00	0.00	0.00	0.00	1,439,601.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0001		CAMIONETA MITSUBISHI MODELO 2011	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0002		CAMIONETA MARCA DODGE MODELO 1997 No SERIEVK522808	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0004		CAMIONETA FORD RANGER PICK UP	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0005		FIAT DUCATO CARGO VAN 15M3 P/ DISCAPACITADOS MOD2015	1,104,700.00	0.00	0.00	0.00	1,104,700.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	136,670.86	0.00	0.00	0.00	136,670.86	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	136,670.86	0.00	0.00	0.00	136,670.86	0.00
1246	000000004	000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	136,670.86	0.00	0.00	0.00	136,670.86	0.00
1246	000000004	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,550.80	0.00	0.00	0.00	13,550.80	0.00
1246	000000004	000000000000001	0002		COMPRESOR MODULO DENTAL	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1246	000000004	000000000000001	0003		COMPRESOR DE 48 LIBRE DE ACEITE	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000004	000000000000001	0004		PLACA CONMEMORATIVA	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1246	000000004	000000000000001	0005		PLACA CONMEMORATIVA DESAYUNADOR "GREGORIO TORRES QUINTANA"	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000004	000000000000001	0006		LETRERO FORMADO EN ACERO NUEVAS INSTALACIONES DIF	48,690.54	0.00	0.00	0.00	48,690.54	0.00
1246	000000004	000000000000001	0007		PLACA FOTOGRAFADA ACERO INOXIDABLE NUEVAS INSTALACIONES DIF	10,764.79	0.00	0.00	0.00	10,764.79	0.00
1246	000000004	000000000000001	0009		CARPA 1	12,110.40	0.00	0.00	0.00	12,110.40	0.00
1246	000000004	000000000000001	0010		CARPA 2	12,110.40	0.00	0.00	0.00	12,110.40	0.00
1246	000000004	000000000000001	0011		MESA MULTIJUEGOS 12 EN 1	8,405.17	0.00	0.00	0.00	8,405.17	0.00
1246	000000004	000000000000001	0012		T.V.	9,482.76	0.00	0.00	0.00	9,482.76	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	435,023.57	187,847.00	188,082.01	0.00	435,258.58
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2015	0.00	63,140.47	0.00	0.00	0.00	63,140.47
1263	000000001	000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2015	0.00	63,140.47	0.00	0.00	0.00	63,140.47
1263	000000001	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	21,658.62	0.00	0.00	0.00	21,658.62
1263	000000001	000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,128.55	0.00	0.00	0.00	2,128.55
1263	000000001	000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	3,684.60	0.00	0.00	0.00	3,684.60
1263	000000001	000000000000001	0004		VEHICULOS	0.00	33,490.10	0.00	0.00	0.00	33,490.10
1263	000000001	000000000000001	0005		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,178.60	0.00	0.00	0.00	2,178.60
1263	000000002				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2016	0.00	67,776.98	0.00	0.00	0.00	67,776.98
1263	000000002	000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2016	0.00	67,776.98	0.00	0.00	0.00	67,776.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	23,316.88	0.00	0.00	0.00	23,316.88
1263	000000002	000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,240.48	0.00	0.00	0.00	2,240.48
1263	000000002	000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	3,684.60	0.00	0.00	0.00	3,684.60
1263	000000002	000000000000001	0004		VEHICULOS	0.00	33,490.10	0.00	0.00	0.00	33,490.10
1263	000000002	000000000000001	0005		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,044.92	0.00	0.00	0.00	5,044.92
1263	000000003				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2017	0.00	304,106.12	187,847.00	15,948.23	0.00	132,207.35
1263	000000003	000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2017	0.00	304,106.12	187,847.00	15,948.23	0.00	132,207.35
1263	000000003	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	49,176.44	26,162.46	2,304.13	0.00	25,318.11
1263	000000003	000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,632.79	2,416.92	201.41	0.00	2,417.28
1263	000000003	000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	7,062.36	3,684.60	307.05	0.00	3,684.81
1263	000000003	000000000000001	0004		VEHICULOS	0.00	220,688.60	143,960.16	11,996.68	0.00	88,725.12
1263	000000003	000000000000001	0005		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	22,545.93	11,622.86	1,138.96	0.00	12,062.03
1263	000000004				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2018	0.00	0.00	0.00	172,133.78	0.00	172,133.78
1263	000000004	000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2018	0.00	0.00	0.00	172,133.78	0.00	172,133.78
1263	000000004	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	23,944.28	0.00	23,944.28
1263	000000004	000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,215.51	0.00	2,215.51
1263	000000004	000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	3,377.55	0.00	3,377.55
1263	000000004	000000000000001	0004		VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	131,963.48	0.00	131,963.48
1263	000000004	000000000000001	0005		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	10,632.96	0.00	10,632.96
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.01	911,183.41	911,183.40	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.01	911,183.41	911,183.40	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.01	911,183.41	911,183.40	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.01	911,183.41	911,183.40	0.00	0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000002			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000002	0008		JORGE CASTILLO CASTILLO	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	106,451.41	347,724.06	241,272.61	0.00	-0.04
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	106,451.41	347,724.06	241,272.61	0.00	-0.04
2117	000000001	000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	106,451.41	347,724.06	241,272.61	0.00	-0.04
2117	000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	75,786.06	75,786.06	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REF	0.00	0.00	13,818.90	13,818.90	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,477.44	10,477.44	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	22,653.98	22,653.98	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,809.24	16,809.24	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	007	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	0.00	1,982.20	1,982.20	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	008	APORTACIONES OBLIGATORIAS DEL S.C.I DE INSTITUCION	0.00	0.00	4,077.18	4,077.18	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000001	0002	009	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,881.66	2,881.66	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	010	CUOTA OBLIGATORIA DEL S.C.I SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,085.46	3,085.46	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	106,451.41	271,938.00	165,486.55	0.00	-0.04
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	106,449.56	271,936.00	165,486.55	0.00	0.11
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.27
2117	000000001	000000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	2.12	2.00	0.00	0.00	0.12
3111					Aportaciones	0.00	51,507.96	0.00	0.00	0.00	51,507.96
3111	000000001				Aportaciones	0.00	51,507.96	0.00	0.00	0.00	51,507.96
3111	000000001	000000000000001			Aportaciones	0.00	51,507.96	0.00	0.00	0.00	51,507.96
3111	000000001	000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	51,507.96	0.00	0.00	0.00	51,507.96
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,911,142.41	0.00	0.00	0.00	1,911,142.41
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	576,730.63	0.00	0.00	0.00	576,730.63
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR 2012	0.00	-197,499.38	0.00	0.00	0.00	-197,499.38
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR 2013	0.00	193,747.50	0.00	0.00	0.00	193,747.50
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR 2014	0.00	-52,439.89	0.00	0.00	0.00	-52,439.89
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR 2015	0.00	126,843.33	0.00	0.00	0.00	126,843.33
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR 2016	0.00	737,455.24	0.00	0.00	0.00	737,455.24
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR 2017	0.00	526,304.98	0.00	0.00	0.00	526,304.98
4164					Reintegros	0.00	412.13	0.00	0.00	0.00	412.13
4164	000000006				Reintegros	0.00	412.13	0.00	0.00	0.00	412.13
4164	000000006	000000000000004			Reintegros	0.00	412.13	0.00	0.00	0.00	412.13
4164	000000006	000000000000004	0001		Reintegros	0.00	412.13	0.00	0.00	0.00	412.13
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	17,887.93	0.00	0.00	0.00	17,887.93
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	17,887.93	0.00	0.00	0.00	17,887.93
4169	000000006	000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	17,887.93	0.00	0.00	0.00	17,887.93
4169	000000006	000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	17,887.93	0.00	0.00	0.00	17,887.93
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	500,947.96	0.00	2,255.00	0.00	503,202.96
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	500,947.96	0.00	2,255.00	0.00	503,202.96
4173	000000007	000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	500,947.96	0.00	2,255.00	0.00	503,202.96
4173	000000007	000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	61,893.00	0.00	1,645.00	0.00	63,538.00
4173	000000007	000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
4173	000000007	000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	85,121.50	0.00	0.00	0.00	85,121.50
4173	000000007	000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00	0.00	60.00	0.00	5,060.00
4173	000000007	000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	14,480.00	0.00	550.00	0.00	15,030.00
4173	000000007	000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	329,851.46	0.00	0.00	0.00	329,851.46
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	000000002	000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92
4223	000000002	000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92
5100					Gastos de Funcionamiento	5,576,123.35	0.00	1,364,450.65	13,303.15	6,927,270.85	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,542,421.93	0.00	127,679.87	0.00	1,670,101.80	0.00
5100	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	88,183.62	0.00	0.00	0.00	88,183.62	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	88,183.62	0.00	0.00	0.00	88,183.62	0.00
5100	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	1,454,238.31	0.00	127,679.87	0.00	1,581,918.18	0.00
5100	A00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	647,625.75	0.00	63,885.60	0.00	711,511.35	0.00
5100	A00301000	020608040101102	1321		Prima vacacional.	13,889.14	0.00	0.00	0.00	13,889.14	0.00
5100	A00301000	020608040101102	1322		Aguinaldo.	117,336.37	0.00	0.00	0.00	117,336.37	0.00
5100	A00301000	020608040101102	1345		Gratificación.	204,973.54	0.00	16,747.00	0.00	221,720.54	0.00
5100	A00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	50,062.19	0.00	4,721.68	0.00	54,783.87	0.00
5100	A00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	67,469.24	0.00	6,363.42	0.00	73,832.66	0.00
5100	A00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,481.87	0.00	1,177.24	0.00	13,659.11	0.00
5100	A00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	58,144.92	0.00	0.00	0.00	58,144.92	0.00
5100	A00301000	020608040101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	9,711.66	0.00	0.00	0.00	9,711.66	0.00
5100	A00301000	020608040101102	2112		Enseres de oficina.	6,100.01	0.00	0.00	0.00	6,100.01	0.00
5100	A00301000	020608040101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
5100	A00301000	020608040101102	2161		Material y enseres de limpieza.	7,931.27	0.00	0.00	0.00	7,931.27	0.00
5100	A00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	55,513.60	0.00	6,058.47	0.00	61,572.07	0.00
5100	A00301000	020608040101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	A00301000	020608040101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	15,061.44	0.00	0.00	0.00	15,061.44	0.00
5100	A00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,003.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	0.00
5100	A00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,109.30	0.00	1,310.00	0.00	7,419.30	0.00
5100	A00301000	020608040101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	72,530.35	0.00	0.00	0.00	72,530.35	0.00
5100	A00301000	020608040101102	3851		Gastos de representación.	66,492.44	0.00	16,825.94	0.00	83,318.38	0.00
5100	A00301000	020608040101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	A00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,948.22	0.00	10,590.52	0.00	39,538.74	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,119,710.96	0.00	363,861.69	13,303.15	1,470,269.50	0.00
5100	B00301000	020608040101102			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	1,119,710.96	0.00	363,861.69	13,303.15	1,470,269.50	0.00
5100	B00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	475,129.73	0.00	37,537.20	0.00	512,666.93	0.00
5100	B00301000	020608040101102	1321		Prima vacacional.	10,291.54	0.00	0.00	0.00	10,291.54	0.00
5100	B00301000	020608040101102	1322		Aguinaldo.	89,582.41	0.00	0.00	0.00	89,582.41	0.00
5100	B00301000	020608040101102	1345		Gratificación.	174,605.11	0.00	50,636.98	0.00	225,242.09	0.00
5100	B00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	35,778.46	0.00	2,903.98	0.00	38,682.44	0.00
5100	B00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,219.12	0.00	3,913.74	0.00	52,132.86	0.00
5100	B00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,920.45	0.00	724.04	0.00	9,644.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	32,457.16	0.00	232,446.83	0.00	264,903.99	0.00
5100	B00301000	020608040101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	29,063.63	0.00	458.00	0.00	29,521.63	0.00
5100	B00301000	020608040101102	2112		Enseres de oficina.	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
5100	B00301000	020608040101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,866.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	0.00
5100	B00301000	020608040101102	2161		Material y enseres de limpieza.	17,949.61	0.00	0.00	0.00	17,949.61	0.00
5100	B00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,618.17	0.00	2,476.09	0.00	33,094.26	0.00
5100	B00301000	020608040101102	3331		Servicios informáticos.	29,150.10	0.00	580.00	0.00	29,730.10	0.00
5100	B00301000	020608040101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	B00301000	020608040101102	3451		Seguros y fianzas.	13,303.15	0.00	0.00	13,303.15	0.00	0.00
5100	B00301000	020608040101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	6,611.00	0.00	4,292.00	0.00	10,903.00	0.00
5100	B00301000	020608040101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	79,444.99	0.00	9,589.99	0.00	89,034.98	0.00
5100	B00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,710.90	0.00	292.00	0.00	3,002.90	0.00
5100	B00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,574.80	0.00	620.50	0.00	3,195.30	0.00
5100	B00301000	020608040101102	3851		Gastos de representación.	5,606.93	0.00	1,972.00	0.00	7,578.93	0.00
5100	B00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,036.20	0.00	15,418.34	0.00	35,454.54	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	306,466.58	0.00	57,567.19	0.00	364,033.77	0.00
5100	B00308000	020608040102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención a víctimas por	180,775.05	0.00	48,956.23	0.00	229,731.28	0.00
5100	B00308000	020608040102102	1131		Sueldo base.	67,802.27	0.00	4,649.98	0.00	72,452.25	0.00
5100	B00308000	020608040102102	1321		Prima vacacional.	1,335.46	0.00	0.00	0.00	1,335.46	0.00
5100	B00308000	020608040102102	1322		Aguinaldo.	8,646.14	0.00	0.00	0.00	8,646.14	0.00
5100	B00308000	020608040102102	1345		Gratificación.	65,099.72	0.00	10,299.96	0.00	75,399.68	0.00
5100	B00308000	020608040102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,028.87	0.00	0.00	0.00	3,028.87	0.00
5100	B00308000	020608040102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,082.03	0.00	0.00	0.00	4,082.03	0.00
5100	B00308000	020608040102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	755.14	0.00	0.00	0.00	755.14	0.00
5100	B00308000	020608040102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.77	0.00	27,532.77	0.00
5100	B00308000	020608040102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	517.55	0.00	0.00	0.00	517.55	0.00
5100	B00308000	020608040102102	2161		Material y enseres de limpieza.	311.25	0.00	0.00	0.00	311.25	0.00
5100	B00308000	020608040102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,244.59	0.00	4,232.10	0.00	25,476.69	0.00
5100	B00308000	020608040102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,800.00	0.00	361.00	0.00	3,161.00	0.00
5100	B00308000	020608040102102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,573.50	0.00	297.00	0.00	1,870.50	0.00
5100	B00308000	020608040102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,578.53	0.00	1,583.42	0.00	5,161.95	0.00
5100	B00308000	020608040106102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientación y atención	125,691.53	0.00	8,610.96	0.00	134,302.49	0.00
5100	B00308000	020608040106102	1131		Sueldo base.	77,102.23	0.00	4,649.98	0.00	81,752.21	0.00
5100	B00308000	020608040106102	1321		Prima vacacional.	1,529.60	0.00	0.00	0.00	1,529.60	0.00
5100	B00308000	020608040106102	1322		Aguinaldo.	13,766.40	0.00	0.00	0.00	13,766.40	0.00
5100	B00308000	020608040106102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	7,859.29	0.00	690.06	0.00	8,549.35	0.00
5100	B00308000	020608040106102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,592.03	0.00	930.00	0.00	11,522.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608040106102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	1,959.42	0.00	172.04	0.00	2,131.46	0.00
5100	B00308000	020608040106102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,978.95	0.00	0.00	0.00	1,978.95	0.00
5100	B00308000	020608040106102	2161		Material y enseres de limpieza.	392.22	0.00	0.00	0.00	392.22	0.00
5100	B00308000	020608040106102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,141.70	0.00	800.00	0.00	3,941.70	0.00
5100	B00308000	020608040106102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	3,148.50	0.00	352.00	0.00	3,500.50	0.00
5100	B00308000	020608040106102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00
5100	B00308000	020608040106102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,019.19	0.00	1,016.88	0.00	5,036.07	0.00
5100	B00310000				DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte	909,535.59	0.00	301,838.70	0.00	1,211,374.29	0.00
5100	B00310000	020301010201102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte Promoci3n de la salud	516,161.68	0.00	145,856.09	0.00	662,017.77	0.00
5100	B00310000	020301010201102	1131		Sueldo base.	117,956.28	0.00	9,299.96	0.00	127,256.24	0.00
5100	B00310000	020301010201102	1321		Prima vacacional.	3,729.20	0.00	3,313.54	0.00	7,042.74	0.00
5100	B00310000	020301010201102	1322		Aguinaldo.	33,577.14	0.00	28,147.04	0.00	61,724.18	0.00
5100	B00310000	020301010201102	1345		Gratificaci3n.	261,215.89	0.00	43,328.20	0.00	304,544.09	0.00
5100	B00310000	020301010201102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	8,817.98	0.00	690.06	0.00	9,508.04	0.00
5100	B00310000	020301010201102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	11,884.06	0.00	930.00	0.00	12,814.06	0.00
5100	B00310000	020301010201102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	2,198.44	0.00	172.04	0.00	2,370.48	0.00
5100	B00310000	020301010201102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	29,307.16	0.00	51,606.00	0.00	80,913.16	0.00
5100	B00310000	020301010201102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	179.40	0.00	580.48	0.00	759.88	0.00
5100	B00310000	020301010201102	2161		Material y enseres de limpieza.	597.59	0.00	0.00	0.00	597.59	0.00
5100	B00310000	020301010201102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	3,351.51	0.00	609.50	0.00	3,961.01	0.00
5100	B00310000	020301010201102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	22,434.93	0.00	0.00	0.00	22,434.93	0.00
5100	B00310000	020301010201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,478.80	0.00	0.00	0.00	1,478.80	0.00
5100	B00310000	020301010201102	3341		Capacitaci3n.	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	B00310000	020301010201102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	359.31	0.00	0.00	0.00	359.31	0.00
5100	B00310000	020301010201102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	4,307.60	0.00	0.00	0.00	4,307.60	0.00
5100	B00310000	020301010201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
5100	B00310000	020301010201102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,021.39	0.00	7,179.27	0.00	20,200.66	0.00
5100	B00310000	020608030102102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte Asistencia social a los adult	280,629.95	0.00	123,260.41	0.00	403,890.36	0.00
5100	B00310000	020608030102102	1131		Sueldo base.	116,115.45	0.00	10,574.34	0.00	126,689.79	0.00
5100	B00310000	020608030102102	1345		Gratificaci3n.	81,834.63	0.00	11,020.00	0.00	92,854.63	0.00
5100	B00310000	020608030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	8,630.82	0.00	784.62	0.00	9,415.44	0.00
5100	B00310000	020608030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	11,631.84	0.00	1,057.44	0.00	12,689.28	0.00
5100	B00310000	020608030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	900.46	0.00	81.86	0.00	982.32	0.00
5100	B00310000	020608030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	19,077.36	0.00	19,077.36	0.00
5100	B00310000	020608030102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,472.80	0.00	0.00	0.00	1,472.80	0.00
5100	B00310000	020608030102102	2112		Enseres de oficina.	10,023.24	0.00	0.00	0.00	10,023.24	0.00
5100	B00310000	020608030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,526.36	0.00	556.41	0.00	3,082.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	020608030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,643.96	0.00	2,763.64	0.00	19,407.60	0.00
5100	B00310000	020608030102102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	7,213.79	0.00	20.00	0.00	7,233.79	0.00
5100	B00310000	020608030102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00
5100	B00310000	020608030102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,809.77	0.00	75,106.00	0.00	90,915.77	0.00
5100	B00310000	020608030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,182.83	0.00	2,218.74	0.00	8,401.57	0.00
5100	B00310000	020608050201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Fomento a la cultura de ugu	2,365.85	0.00	0.00	0.00	2,365.85	0.00
5100	B00310000	020608050201102	2111		Materiales y Étiles de oficina.	772.34	0.00	0.00	0.00	772.34	0.00
5100	B00310000	020608050201102	2161		Material y enseres de limpieza.	204.51	0.00	0.00	0.00	204.51	0.00
5100	B00310000	020608050201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,229.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00
5100	B00310000	020608050201102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5100	B00310000	020608050201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	B00310000	020608050202102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Atención integral a la madre	7,063.15	0.00	0.00	0.00	7,063.15	0.00
5100	B00310000	020608050202102	1131		Sueldo base.	4,413.46	0.00	0.00	0.00	4,413.46	0.00
5100	B00310000	020608050202102	1345		Gratificación.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00310000	020608050202102	2161		Material y enseres de limpieza.	326.79	0.00	0.00	0.00	326.79	0.00
5100	B00310000	020608050202102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00
5100	B00310000	020608050202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	192.40	0.00	0.00	0.00	192.40	0.00
5100	B00310000	020608060102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Bienestar y orientación juve	103,314.96	0.00	32,722.20	0.00	136,037.16	0.00
5100	B00310000	020608060102102	1131		Sueldo base.	66,836.44	0.00	6,076.04	0.00	72,912.48	0.00
5100	B00310000	020608060102102	1321		Prima vacacional.	999.35	0.00	0.00	0.00	999.35	0.00
5100	B00310000	020608060102102	1322		Aguinaldo.	8,994.15	0.00	0.00	0.00	8,994.15	0.00
5100	B00310000	020608060102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	B00310000	020608060102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,959.24	0.00	450.84	0.00	5,410.08	0.00
5100	B00310000	020608060102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,683.60	0.00	607.60	0.00	7,291.20	0.00
5100	B00310000	020608060102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,236.40	0.00	112.40	0.00	1,348.80	0.00
5100	B00310000	020608060102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	17,988.30	0.00	17,988.30	0.00
5100	B00310000	020608060102102	2111		Materiales y Étiles de oficina.	3,018.31	0.00	0.00	0.00	3,018.31	0.00
5100	B00310000	020608060102102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,231.01	0.00	0.00	0.00	2,231.01	0.00
5100	B00310000	020608060102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,032.30	0.00	0.00	0.00	3,032.30	0.00
5100	B00310000	020608060102102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
5100	B00310000	020608060102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	420.40	0.00	0.00	0.00	420.40	0.00
5100	B00310000	020608060102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,124.95	0.00	0.00	0.00	1,124.95	0.00
5100	B00310000	020608060102102	3851		Gastos de representación.	815.92	0.00	0.00	0.00	815.92	0.00
5100	B00310000	020608060102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,304.89	0.00	1,387.02	0.00	3,691.91	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	617,369.86	0.00	167,287.70	0.00	784,657.56	0.00
5100	B00311000	020506030101102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	260,409.88	0.00	50,713.54	0.00	311,123.42	0.00
5100	B00311000	020506030101102	1131		Sueldo base.	102,299.56	0.00	9,299.96	0.00	111,599.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020506030101102	1321		Prima vacacional.	1,529.60	0.00	0.00	0.00	1,529.60	0.00
5100	B00311000	020506030101102	1322		Aguinaldo.	13,766.40	0.00	0.00	0.00	13,766.40	0.00
5100	B00311000	020506030101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
5100	B00311000	020506030101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	7,590.66	0.00	690.06	0.00	8,280.72	0.00
5100	B00311000	020506030101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,230.00	0.00	930.00	0.00	11,160.00	0.00
5100	B00311000	020506030101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,892.44	0.00	172.04	0.00	2,064.48	0.00
5100	B00311000	020506030101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.81	0.00	27,532.81	0.00
5100	B00311000	020506030101102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,108.60	0.00	0.00	0.00	1,108.60	0.00
5100	B00311000	020506030101102	2161		Material y enseres de limpieza.	552.31	0.00	0.00	0.00	552.31	0.00
5100	B00311000	020506030101102	2211		Productos alimenticios para personas.	79,376.80	0.00	0.00	0.00	79,376.80	0.00
5100	B00311000	020506030101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,746.24	0.00	2,314.81	0.00	26,061.05	0.00
5100	B00311000	020506030101102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	14,226.42	0.00	0.00	0.00	14,226.42	0.00
5100	B00311000	020506030101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	B00311000	020506030101102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
5100	B00311000	020506030101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,240.85	0.00	2,073.86	0.00	5,314.71	0.00
5100	B00311000	020506030102102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	120,333.39	0.00	46,339.12	0.00	166,672.51	0.00
5100	B00311000	020506030102102	1131		Sueldo base.	71,242.62	0.00	8,239.32	0.00	79,481.94	0.00
5100	B00311000	020506030102102	1321		Prima vacacional.	1,410.03	0.00	0.00	0.00	1,410.03	0.00
5100	B00311000	020506030102102	1322		Aguinaldo.	12,021.48	0.00	0.00	0.00	12,021.48	0.00
5100	B00311000	020506030102102	1345		Gratificación.	5,300.00	0.00	8,760.00	0.00	14,060.00	0.00
5100	B00311000	020506030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,694.20	0.00	690.00	0.00	6,384.20	0.00
5100	B00311000	020506030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	7,674.20	0.00	929.94	0.00	8,604.14	0.00
5100	B00311000	020506030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,419.70	0.00	172.04	0.00	1,591.74	0.00
5100	B00311000	020506030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	24,392.70	0.00	24,392.70	0.00
5100	B00311000	020506030102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,216.01	0.00	0.00	0.00	1,216.01	0.00
5100	B00311000	020506030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	552.31	0.00	0.00	0.00	552.31	0.00
5100	B00311000	020506030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,514.60	0.00	1,369.48	0.00	10,884.08	0.00
5100	B00311000	020506030102102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	1,570.00	0.00	60.00	0.00	1,630.00	0.00
5100	B00311000	020506030102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00
5100	B00311000	020506030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,504.24	0.00	1,725.64	0.00	4,229.88	0.00
5100	B00311000	020605010102102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Dotación alimenticia	96,436.62	0.00	35,357.13	0.00	131,793.75	0.00
5100	B00311000	020605010102102	1131		Sueldo base.	64,368.72	0.00	6,149.62	0.00	70,518.34	0.00
5100	B00311000	020605010102102	1321		Prima vacacional.	1,011.45	0.00	0.00	0.00	1,011.45	0.00
5100	B00311000	020605010102102	1322		Aguinaldo.	9,103.05	0.00	0.00	0.00	9,103.05	0.00
5100	B00311000	020605010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	B00311000	020605010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,019.30	0.00	456.30	0.00	5,475.60	0.00
5100	B00311000	020605010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,764.56	0.00	614.96	0.00	7,379.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020605010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	1,251.36	0.00	113.76	0.00	1,365.12	0.00
5100	B00311000	020605010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	18,206.10	0.00	18,206.10	0.00
5100	B00311000	020605010102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	663.67	0.00	0.00	0.00	663.67	0.00
5100	B00311000	020605010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	471.97	0.00	0.00	0.00	471.97	0.00
5100	B00311000	020605010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,985.90	0.00	2,314.80	0.00	6,300.70	0.00
5100	B00311000	020605010102102	3721		Gastos de traslado por vıa terrestre.	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
5100	B00311000	020605010102102	3751		Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00311000	020605010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	B00311000	020605010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,195.64	0.00	1,401.59	0.00	3,597.23	0.00
5100	B00311000	020605010105102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Huertos familiares	140,189.97	0.00	34,877.91	0.00	175,067.88	0.00
5100	B00311000	020605010105102	1131		Sueldo base.	83,850.89	0.00	6,049.00	0.00	89,899.89	0.00
5100	B00311000	020605010105102	1345		Gratificaci3n.	19,594.39	0.00	7,000.00	0.00	26,594.39	0.00
5100	B00311000	020605010105102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	6,504.78	0.00	448.84	0.00	6,953.62	0.00
5100	B00311000	020605010105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	8,766.66	0.00	604.90	0.00	9,371.56	0.00
5100	B00311000	020605010105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	1,621.81	0.00	111.90	0.00	1,733.71	0.00
5100	B00311000	020605010105102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	17,908.20	0.00	17,908.20	0.00
5100	B00311000	020605010105102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	640.28	0.00	0.00	0.00	640.28	0.00
5100	B00311000	020605010105102	2161		Material y enseres de limpieza.	490.97	0.00	0.00	0.00	490.97	0.00
5100	B00311000	020605010105102	2483		urboles y plantas de ornato.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
5100	B00311000	020605010105102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,192.80	0.00	1,452.75	0.00	9,645.55	0.00
5100	B00311000	020605010105102	3721		Gastos de traslado por vıa terrestre.	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00
5100	B00311000	020605010105102	3751		Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	1,351.80	0.00	0.00	0.00	1,351.80	0.00
5100	B00311000	020605010105102	3851		Gastos de representaci3n.	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
5100	B00311000	020605010105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,520.59	0.00	1,302.32	0.00	4,822.91	0.00
5100	B00312000				DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Jurıdicos	170,356.22	0.00	54,445.19	0.00	224,801.41	0.00
5100	B00312000	020608040103102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Jurıdicos Servicios jurıdico asister	169,379.37	0.00	54,445.19	0.00	223,824.56	0.00
5100	B00312000	020608040103102	1131		Sueldo base.	105,919.87	0.00	9,299.96	0.00	115,219.83	0.00
5100	B00312000	020608040103102	1345		Gratificaci3n.	23,296.00	0.00	12,700.00	0.00	35,996.00	0.00
5100	B00312000	020608040103102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	7,859.29	0.00	690.06	0.00	8,549.35	0.00
5100	B00312000	020608040103102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,592.03	0.00	930.00	0.00	11,522.03	0.00
5100	B00312000	020608040103102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	1,959.42	0.00	172.04	0.00	2,131.46	0.00
5100	B00312000	020608040103102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.81	0.00	27,532.81	0.00
5100	B00312000	020608040103102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,688.80	0.00	0.00	0.00	1,688.80	0.00
5100	B00312000	020608040103102	2161		Material y enseres de limpieza.	967.98	0.00	0.00	0.00	967.98	0.00
5100	B00312000	020608040103102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,273.41	0.00	836.46	0.00	11,109.87	0.00
5100	B00312000	020608040103102	3721		Gastos de traslado por vıa terrestre.	2,617.00	0.00	0.00	0.00	2,617.00	0.00
5100	B00312000	020608040103102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,205.57	0.00	2,283.86	0.00	6,489.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00312000	020608050201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Fomento a la cultura de	976.85	0.00	0.00	0.00	976.85	0.00
5100	B00312000	020608050201102	2111		Materiales y Étiles de oficina.	772.34	0.00	0.00	0.00	772.34	0.00
5100	B00312000	020608050201102	2161		Material y enseres de limpieza.	204.51	0.00	0.00	0.00	204.51	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	3,700.30	0.00	0.00	0.00	3,700.30	0.00
5100	B00314000	020608020201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitación a	3,700.30	0.00	0.00	0.00	3,700.30	0.00
5100	B00314000	020608020201102	2111		Materiales y Étiles de oficina.	2,653.07	0.00	0.00	0.00	2,653.07	0.00
5100	B00314000	020608020201102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,047.23	0.00	0.00	0.00	1,047.23	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	906,561.91	0.00	291,770.31	0.00	1,198,332.22	0.00
5100	C00306000	010502050203102			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	906,561.91	0.00	291,770.31	0.00	1,198,332.22	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1131		Sueldo base.	509,223.57	0.00	46,279.82	0.00	555,503.39	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1321		Prima vacacional.	7,611.80	0.00	0.00	0.00	7,611.80	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1322		Aguinaldo.	68,506.20	0.00	0.00	0.00	68,506.20	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1345		Gratificación.	23,540.00	0.00	45,140.00	0.00	68,680.00	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	39,520.14	0.00	3,592.74	0.00	43,112.88	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,261.78	0.00	4,841.98	0.00	58,103.76	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,853.58	0.00	895.78	0.00	10,749.36	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	22,561.83	0.00	1,982.20	0.00	24,544.03	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	32,799.38	0.00	2,881.66	0.00	35,681.04	0.00
5100	C00306000	010502050203102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	160,714.42	0.00	160,714.42	0.00
5100	C00306000	010502050203102	2111		Materiales y Étiles de oficina.	21,226.72	0.00	1,188.25	0.00	22,414.97	0.00
5100	C00306000	010502050203102	2112		Enseres de oficina.	1,800.01	0.00	0.00	0.00	1,800.01	0.00
5100	C00306000	010502050203102	2141		Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5,600.01	0.00	0.00	0.00	5,600.01	0.00
5100	C00306000	010502050203102	2161		Material y enseres de limpieza.	5,307.03	0.00	0.00	0.00	5,307.03	0.00
5100	C00306000	010502050203102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,352.16	0.00	1,549.20	0.00	22,901.36	0.00
5100	C00306000	010502050203102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,500.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00
5100	C00306000	010502050203102	3141		Servicio de telefonía convencional.	9,588.00	0.00	799.00	0.00	10,387.00	0.00
5100	C00306000	010502050203102	3331		Servicios informáticos.	41,244.95	0.00	10,490.82	0.00	51,735.77	0.00
5100	C00306000	010502050203102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	C00306000	010502050203102	3411		Servicios bancarios y financieros.	9,161.50	0.00	113.90	0.00	9,275.40	0.00
5100	C00306000	010502050203102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,584.50	0.00	0.00	0.00	1,584.50	0.00
5100	C00306000	010502050203102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,052.50	0.00	0.00	0.00	1,052.50	0.00
5100	C00306000	010502050203102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,178.24	0.00	11,300.54	0.00	29,478.78	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	976,622.98	0.00	261,588.09	250,000.00	988,211.07	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	834,667.08	0.00	261,588.09	250,000.00	846,255.17	0.00
5200	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	218,955.12	0.00	214,364.28	0.00	433,319.40	0.00
5200	A00301000	020608040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	218,955.12	0.00	214,364.28	0.00	433,319.40	0.00
5200	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	114,143.13	0.00	44,845.64	0.00	158,988.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	A00301000	020608040101102	4411		Cooperaciones y ayudas.	114,143.13	0.00	11,588.09	0.00	125,731.22	0.00
5200	A00301000	020608040101102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	33,257.55	0.00	33,257.55	0.00
5200	A00301000	020608040101108			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	501,568.83	0.00	2,378.17	250,000.00	253,947.00	0.00
5200	A00301000	020608040101108	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	501,568.83	0.00	2,378.17	250,000.00	253,947.00	0.00
5200	B00310000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Salud y Deporte	141,955.90	0.00	0.00	0.00	141,955.90	0.00
5200	B00310000	020608030102102			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Salud y Deporte Asistencia social a los adult	141,955.90	0.00	0.00	0.00	141,955.90	0.00
5200	B00310000	020608030102102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	141,955.90	0.00	0.00	0.00	141,955.90	0.00
5700					BIENES MUEBLES	172,281.27	0.00	15,948.23	15,713.22	172,516.28	0.00
5700	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	36,684.66	0.00	3,470.16	3,384.21	36,770.61	0.00
5700	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	36,684.66	0.00	3,470.16	3,384.21	36,770.61	0.00
5700	A00301000	020608040101102	5111		Muebles y enseres.	484.11	0.00	44.01	44.01	484.11	0.00
5700	A00301000	020608040101102	5151		Bienes inform ticos.	3,260.06	0.00	431.56	345.61	3,346.01	0.00
5700	A00301000	020608040101102	5411		Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	27,032.61	0.00	2,457.51	2,457.51	27,032.61	0.00
5700	A00301000	020608040101102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	5,907.88	0.00	537.08	537.08	5,907.88	0.00
5700	B00301000				DIRECCI3N GENERAL Unidad de Asistencia Social	113,226.52	0.00	10,293.32	10,293.32	113,226.52	0.00
5700	B00301000	020608040101102			DIRECCI3N GENERAL Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n	113,226.52	0.00	10,293.32	10,293.32	113,226.52	0.00
5700	B00301000	020608040101102	5111		Muebles y enseres.	1,070.85	0.00	97.35	97.35	1,070.85	0.00
5700	B00301000	020608040101102	5151		Bienes inform ticos.	3,644.63	0.00	331.33	331.33	3,644.63	0.00
5700	B00301000	020608040101102	5411		Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	104,930.87	0.00	9,539.17	9,539.17	104,930.87	0.00
5700	B00301000	020608040101102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	3,580.17	0.00	325.47	325.47	3,580.17	0.00
5700	B00308000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Orientaci3n Familiar	1,804.00	0.00	164.00	164.00	1,804.00	0.00
5700	B00308000	020608040102102			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Orientaci3n Familiar Atenci3n a v3ctimas por	797.50	0.00	72.50	72.50	797.50	0.00
5700	B00308000	020608040102102	5151		Bienes inform ticos.	797.50	0.00	72.50	72.50	797.50	0.00
5700	B00308000	020608040106102			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Orientaci3n Familiar Orientaci3n y atenci3n	1,006.50	0.00	91.50	91.50	1,006.50	0.00
5700	B00308000	020608040106102	5151		Bienes inform ticos.	1,006.50	0.00	91.50	91.50	1,006.50	0.00
5700	B00310000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Salud y Deporte	4,129.45	0.00	377.45	377.45	4,129.45	0.00
5700	B00310000	020301010201102			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Salud y Deporte Promoci3n de la salud	4,129.45	0.00	377.45	377.45	4,129.45	0.00
5700	B00310000	020301010201102	5321		Instrumental m3dico y de laboratorio.	3,377.55	0.00	307.05	307.05	3,377.55	0.00
5700	B00310000	020301010201102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	751.90	0.00	70.40	70.40	751.90	0.00
5700	B00311000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Nutricionales	5,573.70	0.00	655.76	506.70	5,722.76	0.00
5700	B00311000	020506030101102			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	3,352.25	0.00	304.75	304.75	3,352.25	0.00
5700	B00311000	020506030101102	5151		Bienes inform ticos.	3,352.25	0.00	304.75	304.75	3,352.25	0.00
5700	B00311000	020506030102102			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	2,221.45	0.00	351.01	201.95	2,370.51	0.00
5700	B00311000	020506030102102	5151		Bienes inform ticos.	1,595.00	0.00	145.00	145.00	1,595.00	0.00
5700	B00311000	020506030102102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	626.45	0.00	206.01	56.95	775.51	0.00
5700	B00312000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Jur3dicos	1,216.60	0.00	110.60	110.60	1,216.60	0.00
5700	B00312000	020608040103102			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Jur3dicos Servicios jur3dico asister	1,216.60	0.00	110.60	110.60	1,216.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	B00312000	020608040103102	5111		Muebles y enseres.	208.23	0.00	18.93	18.93	208.23	0.00
5700	B00312000	020608040103102	5151		Bienes inform ticos.	1,008.37	0.00	91.67	91.67	1,008.37	0.00
5700	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	744.37	0.00	67.67	67.67	744.37	0.00
5700	B00314000	020608020201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitación a	744.37	0.00	67.67	67.67	744.37	0.00
5700	B00314000	020608020201102	5151		Bienes inform ticos.	744.37	0.00	67.67	67.67	744.37	0.00
5700	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	8,901.97	0.00	809.27	809.27	8,901.97	0.00
5700	C00306000	010502050203102			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	8,901.97	0.00	809.27	809.27	8,901.97	0.00
5700	C00306000	010502050203102	5111		Muebles y enseres.	452.32	0.00	41.12	41.12	452.32	0.00
5700	C00306000	010502050203102	5151		Bienes inform ticos.	8,449.65	0.00	768.15	768.15	8,449.65	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,600,500.00	0.00	1,457,575.44	136,093.52	7,921,981.92	0.00
8110	000004000				INGRESOS	6,600,500.00	0.00	1,457,575.44	136,093.52	7,921,981.92	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	201,362.00	0.00	353,554.52	33,413.50	521,503.02	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	18,300.06	0.00	18,300.06	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	412.13	0.00	412.13	0.00
8110	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	412.13	0.00	412.13	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	412.13	0.00	412.13	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	0.00	412.13	0.00	412.13	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	17,887.93	0.00	17,887.93	0.00
8110	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	17,887.93	0.00	17,887.93	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	17,887.93	0.00	17,887.93	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	17,887.93	0.00	17,887.93	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	201,362.00	0.00	335,254.46	33,413.50	503,202.96	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	201,362.00	0.00	335,254.46	33,413.50	503,202.96	0.00
8110	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	201,362.00	0.00	335,254.46	33,413.50	503,202.96	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	201,362.00	0.00	335,254.46	33,413.50	503,202.96	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	003	Servicios Médicos	76,285.00	0.00	0.00	12,747.00	63,538.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	007	Huertos Familiares	6,600.00	0.00	0.00	1,998.00	4,602.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	101,755.00	0.00	0.00	16,633.50	85,121.50	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	7,095.00	0.00	0.00	2,035.00	5,060.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	9,627.00	0.00	5,403.00	0.00	15,030.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	329,851.46	0.00	329,851.46	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	6,145,191.00	0.00	1,104,020.92	0.00	7,249,211.92	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,145,191.00	0.00	1,104,020.92	0.00	7,249,211.92	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	6,145,191.00	0.00	1,104,020.92	0.00	7,249,211.92	0.00
8110	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	6,145,191.00	0.00	1,104,020.92	0.00	7,249,211.92	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	6,145,191.00	0.00	1,104,020.92	0.00	7,249,211.92	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	6,145,191.00	0.00	1,104,020.92	0.00	7,249,211.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	253,947.00	0.00	0.00	102,680.02	151,266.98	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	253,947.00	0.00	0.00	102,680.02	151,266.98	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	253,947.00	0.00	0.00	102,680.02	151,266.98	0.00
8110	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	253,947.00	0.00	0.00	102,680.02	151,266.98	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	253,947.00	0.00	0.00	102,680.02	151,266.98	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	253,947.00	0.00	0.00	102,680.02	151,266.98	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-513,589.88	807,892.04	0.00	0.00	-1,321,481.92
8120	000004000				INGRESOS	0.00	-513,589.88	807,892.04	0.00	0.00	-1,321,481.92
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	-317,886.02	2,255.00	0.00	0.00	-320,141.02
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	-18,300.06	0.00	0.00	0.00	-18,300.06
8120	000004164				Reintegros	0.00	-412.13	0.00	0.00	0.00	-412.13
8120	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	-412.13	0.00	0.00	0.00	-412.13
8120	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-412.13	0.00	0.00	0.00	-412.13
8120	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	-412.13	0.00	0.00	0.00	-412.13
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	-17,887.93	0.00	0.00	0.00	-17,887.93
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	-17,887.93	0.00	0.00	0.00	-17,887.93
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	-17,887.93	0.00	0.00	0.00	-17,887.93
8120	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	-17,887.93	0.00	0.00	0.00	-17,887.93
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	-299,585.96	2,255.00	0.00	0.00	-301,840.96
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	-299,585.96	2,255.00	0.00	0.00	-301,840.96
8120	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	-299,585.96	2,255.00	0.00	0.00	-301,840.96
8120	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	-299,585.96	2,255.00	0.00	0.00	-301,840.96
8120	000004173	0000000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	14,392.00	1,645.00	0.00	0.00	12,747.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	16,633.50	0.00	0.00	0.00	16,633.50
8120	000004173	0000000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	2,095.00	60.00	0.00	0.00	2,035.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	-4,853.00	550.00	0.00	0.00	-5,403.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	-329,851.46	0.00	0.00	0.00	-329,851.46
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	-449,650.86	654,370.06	0.00	0.00	-1,104,020.92
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	-449,650.86	654,370.06	0.00	0.00	-1,104,020.92
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-449,650.86	654,370.06	0.00	0.00	-1,104,020.92
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	-449,650.86	654,370.06	0.00	0.00	-1,104,020.92
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	-449,650.86	654,370.06	0.00	0.00	-1,104,020.92
8120	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	-449,650.86	654,370.06	0.00	0.00	-1,104,020.92
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	253,947.00	151,266.98	0.00	0.00	102,680.02
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	253,947.00	151,266.98	0.00	0.00	102,680.02
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	253,947.00	151,266.98	0.00	0.00	102,680.02

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	253,947.00	151,266.98	0.00	0.00	102,680.02
8120	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	253,947.00	151,266.98	0.00	0.00	102,680.02
8120	000004399	0000000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	253,947.00	151,266.98	0.00	0.00	102,680.02
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,114,089.88	0.00	807,892.04	0.00	7,921,981.92
8150	000004000				INGRESOS	0.00	7,114,089.88	0.00	807,892.04	0.00	7,921,981.92
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	519,248.02	0.00	2,255.00	0.00	521,503.02
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	18,300.06	0.00	0.00	0.00	18,300.06
8150	000004164				Reintegros	0.00	412.13	0.00	0.00	0.00	412.13
8150	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	412.13	0.00	0.00	0.00	412.13
8150	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	412.13	0.00	0.00	0.00	412.13
8150	000004164	0000000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	412.13	0.00	0.00	0.00	412.13
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	17,887.93	0.00	0.00	0.00	17,887.93
8150	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	17,887.93	0.00	0.00	0.00	17,887.93
8150	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	17,887.93	0.00	0.00	0.00	17,887.93
8150	000004169	0000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	17,887.93	0.00	0.00	0.00	17,887.93
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	500,947.96	0.00	2,255.00	0.00	503,202.96
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	500,947.96	0.00	2,255.00	0.00	503,202.96
8150	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	500,947.96	0.00	2,255.00	0.00	503,202.96
8150	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	500,947.96	0.00	2,255.00	0.00	503,202.96
8150	000004173	0000000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	61,893.00	0.00	1,645.00	0.00	63,538.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	85,121.50	0.00	0.00	0.00	85,121.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00	0.00	60.00	0.00	5,060.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	14,480.00	0.00	550.00	0.00	15,030.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	329,851.46	0.00	0.00	0.00	329,851.46
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92
8150	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92
8150	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,594,841.86	0.00	654,370.06	0.00	7,249,211.92
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	151,266.98	0.00	151,266.98
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	151,266.98	0.00	151,266.98
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	151,266.98	0.00	151,266.98
8150	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	151,266.98	0.00	151,266.98
8150	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	151,266.98	0.00	151,266.98
8150	000004399	0000000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	151,266.98	0.00	151,266.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,828,384.00	977,922.54	2,076,809.39	0.00	6,927,270.85
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,410,300.00	51,920.69	311,722.49	0.00	1,670,101.80
8211	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	0.00	70,000.00	0.00	18,183.62	0.00	88,183.62
8211	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	70,000.00	0.00	18,183.62	0.00	88,183.62
8211	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	0.00	1,340,300.00	51,920.69	293,538.87	0.00	1,581,918.18
8211	A00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	0.00	717,528.00	6,016.65	0.00	0.00	711,511.35
8211	A00301000	020608040101102	1321		Prima vacacional.	0.00	9,834.00	0.00	4,055.14	0.00	13,889.14
8211	A00301000	020608040101102	1322		Aguinaldo.	0.00	88,504.00	0.00	28,832.37	0.00	117,336.37
8211	A00301000	020608040101102	1345		Gratificaci3n.	0.00	220,704.00	0.00	1,016.54	0.00	221,720.54
8211	A00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	53,797.00	0.00	986.87	0.00	54,783.87
8211	A00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	72,508.00	0.00	1,324.66	0.00	73,832.66
8211	A00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	13,416.00	0.00	243.11	0.00	13,659.11
8211	A00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	58,144.92	0.00	58,144.92
8211	A00301000	020608040101102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	26,292.00	16,580.34	0.00	0.00	9,711.66
8211	A00301000	020608040101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	3,700.01	0.00	6,100.01
8211	A00301000	020608040101102	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,800.00	950.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	A00301000	020608040101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	7,320.00	0.00	611.27	0.00	7,931.27
8211	A00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	37,572.07	0.00	61,572.07
8211	A00301000	020608040101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608040101102	3341		Capacitaci3n.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608040101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	0.00	6,000.00	896.00	0.00	0.00	5,104.00
8211	A00301000	020608040101102	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	15,061.44	0.00	15,061.44
8211	A00301000	020608040101102	3591		Servicios de fumigaci3n.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	12,000.00	6,997.00	0.00	0.00	5,003.00
8211	A00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	14,400.00	6,980.70	0.00	0.00	7,419.30
8211	A00301000	020608040101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	72,530.35	0.00	72,530.35
8211	A00301000	020608040101102	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	23,000.00	0.00	60,318.38	0.00	83,318.38
8211	A00301000	020608040101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	1,200.00	0.00	700.00	0.00	1,900.00
8211	A00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,097.00	0.00	8,441.74	0.00	39,538.74
8211	B00301000				DIRECCI3N GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,227,865.00	284,625.34	527,029.84	0.00	1,470,269.50
8211	B00301000	020608040101102			DIRECCI3N GENERAL Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n	0.00	1,227,865.00	284,625.34	527,029.84	0.00	1,470,269.50
8211	B00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	0.00	680,988.00	168,321.07	0.00	0.00	512,666.93
8211	B00301000	020608040101102	1321		Prima vacacional.	0.00	9,334.00	0.00	957.54	0.00	10,291.54
8211	B00301000	020608040101102	1322		Aguinaldo.	0.00	84,007.00	0.00	5,575.41	0.00	89,582.41
8211	B00301000	020608040101102	1345		Gratificaci3n.	0.00	80,400.00	0.00	144,842.09	0.00	225,242.09
8211	B00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	52,044.00	13,361.56	0.00	0.00	38,682.44
8211	B00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,140.00	18,007.14	0.00	0.00	52,132.86

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	12,974.00	3,329.51	0.00	0.00	9,644.49
8211	B00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	264,903.99	0.00	264,903.99
8211	B00301000	020608040101102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	65,076.00	35,554.37	0.00	0.00	29,521.63
8211	B00301000	020608040101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	10,000.00	7,412.50	0.00	0.00	2,587.50
8211	B00301000	020608040101102	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	9,600.00	6,734.00	0.00	0.00	2,866.00
8211	B00301000	020608040101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	33,960.00	16,010.39	0.00	0.00	17,949.61
8211	B00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	9,094.26	0.00	33,094.26
8211	B00301000	020608040101102	3331		Servicios inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	23,730.10	0.00	29,730.10
8211	B00301000	020608040101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	0.00	8,000.00	5,796.00	0.00	0.00	2,204.00
8211	B00301000	020608040101102	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	13,500.00	2,597.00	0.00	0.00	10,903.00
8211	B00301000	020608040101102	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	0.00	25,500.00	0.00	63,534.98	0.00	89,034.98
8211	B00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	7,700.00	4,697.10	0.00	0.00	3,002.90
8211	B00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	6,000.00	2,804.70	0.00	0.00	3,195.30
8211	B00301000	020608040101102	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	3,000.00	0.00	4,578.93	0.00	7,578.93
8211	B00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,642.00	0.00	9,812.54	0.00	35,454.54
8211	B00308000				DIRECCI3N GENERAL �rea de Orientaci3n Familiar	0.00	331,136.00	97,438.33	130,336.10	0.00	364,033.77
8211	B00308000	020608040102102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Orientaci3n Familiar Atenci3n a víctimas por	0.00	162,982.00	60,415.81	127,165.09	0.00	229,731.28
8211	B00308000	020608040102102	1131		Sueldo base.	0.00	111,600.00	39,147.75	0.00	0.00	72,452.25
8211	B00308000	020608040102102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,530.00	194.54	0.00	0.00	1,335.46
8211	B00308000	020608040102102	1322		Aguinaldo.	0.00	13,765.00	5,118.86	0.00	0.00	8,646.14
8211	B00308000	020608040102102	1345		Gratificaci3n.	0.00	0.00	0.00	75,399.68	0.00	75,399.68
8211	B00308000	020608040102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	8,280.00	5,251.13	0.00	0.00	3,028.87
8211	B00308000	020608040102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	11,160.00	7,077.97	0.00	0.00	4,082.03
8211	B00308000	020608040102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	2,064.00	1,308.86	0.00	0.00	755.14
8211	B00308000	020608040102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	27,532.77	0.00	27,532.77
8211	B00308000	020608040102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	1,536.00	1,018.45	0.00	0.00	517.55
8211	B00308000	020608040102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,320.00	1,008.75	0.00	0.00	311.25
8211	B00308000	020608040102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	0.00	21,876.69	0.00	25,476.69
8211	B00308000	020608040102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	2,160.00	0.00	1,001.00	0.00	3,161.00
8211	B00308000	020608040102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	2,160.00	289.50	0.00	0.00	1,870.50
8211	B00308000	020608040102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,807.00	0.00	1,354.95	0.00	5,161.95
8211	B00308000	020608040106102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Orientaci3n Familiar Orientaci3n y atenci3n	0.00	168,154.00	37,022.52	3,171.01	0.00	134,302.49
8211	B00308000	020608040106102	1131		Sueldo base.	0.00	111,600.00	29,847.79	0.00	0.00	81,752.21
8211	B00308000	020608040106102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,530.00	0.40	0.00	0.00	1,529.60
8211	B00308000	020608040106102	1322		Aguinaldo.	0.00	13,765.00	0.00	1.40	0.00	13,766.40
8211	B00308000	020608040106102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	8,280.00	0.00	269.35	0.00	8,549.35
8211	B00308000	020608040106102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	11,160.00	0.00	362.03	0.00	11,522.03

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608040106102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	2,064.00	0.00	67.46	0.00	2,131.46
8211	B00308000	020608040106102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	2,388.00	409.05	0.00	0.00	1,978.95
8211	B00308000	020608040106102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,160.00	1,767.78	0.00	0.00	392.22
8211	B00308000	020608040106102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,700.00	0.00	1,241.70	0.00	3,941.70
8211	B00308000	020608040106102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	3,600.00	99.50	0.00	0.00	3,500.50
8211	B00308000	020608040106102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	3,600.00	3,398.00	0.00	0.00	202.00
8211	B00308000	020608040106102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608040106102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,807.00	0.00	1,229.07	0.00	5,036.07
8211	B00310000				DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte	0.00	979,562.00	352,277.39	584,089.68	0.00	1,211,374.29
8211	B00310000	020301010201102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte Promoci3n de la salud	0.00	480,928.00	242,146.54	423,236.31	0.00	662,017.77
8211	B00310000	020301010201102	1131		Sueldo base.	0.00	309,343.00	182,086.76	0.00	0.00	127,256.24
8211	B00310000	020301010201102	1321		Prima vacacional.	0.00	4,240.00	0.00	2,802.74	0.00	7,042.74
8211	B00310000	020301010201102	1322		Aguinaldo.	0.00	38,159.00	0.00	23,565.18	0.00	61,724.18
8211	B00310000	020301010201102	1345		Gratificaci3n.	0.00	0.00	0.00	304,544.09	0.00	304,544.09
8211	B00310000	020301010201102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	22,956.00	13,447.96	0.00	0.00	9,508.04
8211	B00310000	020301010201102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	30,924.00	18,109.94	0.00	0.00	12,814.06
8211	B00310000	020301010201102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	5,724.00	3,353.52	0.00	0.00	2,370.48
8211	B00310000	020301010201102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	80,913.16	0.00	80,913.16
8211	B00310000	020301010201102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	759.88	0.00	759.88
8211	B00310000	020301010201102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,880.00	2,282.41	0.00	0.00	597.59
8211	B00310000	020301010201102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	8,800.00	4,838.99	0.00	0.00	3,961.01
8211	B00310000	020301010201102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	30,000.00	7,565.07	0.00	0.00	22,434.93
8211	B00310000	020301010201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,800.00	321.20	0.00	0.00	1,478.80
8211	B00310000	020301010201102	3341		Capacitaci3n.	0.00	1,250.00	0.00	50.00	0.00	1,300.00
8211	B00310000	020301010201102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	0.00	4,500.00	4,140.69	0.00	0.00	359.31
8211	B00310000	020301010201102	3541		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020301010201102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	3,600.00	0.00	707.60	0.00	4,307.60
8211	B00310000	020301010201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	200.00	0.00	245.00	0.00	445.00
8211	B00310000	020301010201102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,552.00	0.00	9,648.66	0.00	20,200.66
8211	B00310000	020608030102102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte Asistencia social a los adult	0.00	297,807.00	24,171.13	130,254.49	0.00	403,890.36
8211	B00310000	020608030102102	1131		Sueldo base.	0.00	126,888.00	198.21	0.00	0.00	126,689.79
8211	B00310000	020608030102102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020608030102102	1322		Aguinaldo.	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020608030102102	1345		Gratificaci3n.	0.00	76,800.00	0.00	16,054.63	0.00	92,854.63
8211	B00310000	020608030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	9,417.00	1.56	0.00	0.00	9,415.44
8211	B00310000	020608030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	12,696.00	6.72	0.00	0.00	12,689.28
8211	B00310000	020608030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	976.00	0.00	6.32	0.00	982.32

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	020608030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	19,077.36	0.00	19,077.36
8211	B00310000	020608030102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,404.00	2,931.20	0.00	0.00	1,472.80
8211	B00310000	020608030102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	0.00	10,023.24	0.00	10,023.24
8211	B00310000	020608030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	4,200.00	1,117.23	0.00	0.00	3,082.77
8211	B00310000	020608030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,000.00	0.00	10,407.60	0.00	19,407.60
8211	B00310000	020608030102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	7,800.00	566.21	0.00	0.00	7,233.79
8211	B00310000	020608030102102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	1,956.00	0.00	0.00	1,644.00
8211	B00310000	020608030102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	18,000.00	0.00	72,915.77	0.00	90,915.77
8211	B00310000	020608030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,632.00	0.00	1,769.57	0.00	8,401.57
8211	B00310000	020608050201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Fomento a la cultura de igu	0.00	24,000.00	21,634.15	0.00	0.00	2,365.85
8211	B00310000	020608050201102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	8,400.00	7,627.66	0.00	0.00	772.34
8211	B00310000	020608050201102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,800.00	1,595.49	0.00	0.00	204.51
8211	B00310000	020608050201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,600.00	8,371.00	0.00	0.00	1,229.00
8211	B00310000	020608050201102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	1,140.00	0.00	0.00	60.00
8211	B00310000	020608050201102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	800.00	700.00	0.00	0.00	100.00
8211	B00310000	020608050201102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020608050202102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Atención integral a la madre	0.00	58,020.00	55,370.31	4,413.46	0.00	7,063.15
8211	B00310000	020608050202102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	4,413.46	0.00	4,413.46
8211	B00310000	020608050202102	1345		Gratificación.	0.00	48,000.00	46,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00310000	020608050202102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,880.00	2,553.21	0.00	0.00	326.79
8211	B00310000	020608050202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020608050202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,600.00	3,469.50	0.00	0.00	130.50
8211	B00310000	020608050202102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020608050202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,440.00	1,247.60	0.00	0.00	192.40
8211	B00310000	020608060102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Bienestar y orientación juve	0.00	118,807.00	8,955.26	26,185.42	0.00	136,037.16
8211	B00310000	020608060102102	1131		Sueldo base.	0.00	72,912.00	0.00	0.48	0.00	72,912.48
8211	B00310000	020608060102102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,000.00	0.65	0.00	0.00	999.35
8211	B00310000	020608060102102	1322		Aguinaldo.	0.00	8,996.00	1.85	0.00	0.00	8,994.15
8211	B00310000	020608060102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
8211	B00310000	020608060102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	5,412.00	1.92	0.00	0.00	5,410.08
8211	B00310000	020608060102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	7,296.00	4.80	0.00	0.00	7,291.20
8211	B00310000	020608060102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	1,344.00	0.00	4.80	0.00	1,348.80
8211	B00310000	020608060102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	17,988.30	0.00	17,988.30
8211	B00310000	020608060102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	9,720.00	6,701.69	0.00	0.00	3,018.31
8211	B00310000	020608060102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,160.00	0.00	71.01	0.00	2,231.01
8211	B00310000	020608060102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,360.00	327.70	0.00	0.00	3,032.30
8211	B00310000	020608060102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	960.00	302.00	0.00	0.00	658.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	020608060102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	960.00	539.60	0.00	0.00	420.40
8211	B00310000	020608060102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,200.00	1,075.05	0.00	0.00	1,124.95
8211	B00310000	020608060102102	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	0.00	815.92	0.00	815.92
8211	B00310000	020608060102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,487.00	0.00	1,204.91	0.00	3,691.91
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales	0.00	687,958.00	93,861.80	190,561.36	0.00	784,657.56
8211	B00311000	020506030101102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	0.00	290,118.00	33,688.77	54,694.19	0.00	311,123.42
8211	B00311000	020506030101102	1131		Sueldo base.	0.00	111,600.00	0.48	0.00	0.00	111,599.52
8211	B00311000	020506030101102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,529.00	0.00	0.60	0.00	1,529.60
8211	B00311000	020506030101102	1322		Aguinaldo.	0.00	13,766.00	0.00	0.40	0.00	13,766.40
8211	B00311000	020506030101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
8211	B00311000	020506030101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	8,280.00	0.00	0.72	0.00	8,280.72
8211	B00311000	020506030101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00
8211	B00311000	020506030101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,064.00	0.00	0.48	0.00	2,064.48
8211	B00311000	020506030101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	27,532.81	0.00	27,532.81
8211	B00311000	020506030101102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	5,232.00	4,123.40	0.00	0.00	1,108.60
8211	B00311000	020506030101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,880.00	2,327.69	0.00	0.00	552.31
8211	B00311000	020506030101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	102,000.00	22,623.20	0.00	0.00	79,376.80
8211	B00311000	020506030101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	10,800.00	0.00	15,261.05	0.00	26,061.05
8211	B00311000	020506030101102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	12,000.00	0.00	2,226.42	0.00	14,226.42
8211	B00311000	020506030101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00
8211	B00311000	020506030101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,800.00	1,414.00	0.00	0.00	386.00
8211	B00311000	020506030101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020506030101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,807.00	0.00	1,507.71	0.00	5,314.71
8211	B00311000	020506030102102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	0.00	118,431.00	6,217.68	54,459.19	0.00	166,672.51
8211	B00311000	020506030102102	1131		Sueldo base.	0.00	72,588.00	0.00	6,893.94	0.00	79,481.94
8211	B00311000	020506030102102	1321		Prima vacacional.	0.00	995.00	0.00	415.03	0.00	1,410.03
8211	B00311000	020506030102102	1322		Aguinaldo.	0.00	8,955.00	0.00	3,066.48	0.00	12,021.48
8211	B00311000	020506030102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	14,060.00
8211	B00311000	020506030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	5,386.00	0.00	998.20	0.00	6,384.20
8211	B00311000	020506030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	7,258.00	0.00	1,346.14	0.00	8,604.14
8211	B00311000	020506030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	1,343.00	0.00	248.74	0.00	1,591.74
8211	B00311000	020506030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	24,392.70	0.00	24,392.70
8211	B00311000	020506030102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	3,120.00	1,903.99	0.00	0.00	1,216.01
8211	B00311000	020506030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,880.00	2,327.69	0.00	0.00	552.31
8211	B00311000	020506030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,600.00	0.00	1,284.08	0.00	10,884.08
8211	B00311000	020506030102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,480.00	1,850.00	0.00	0.00	1,630.00
8211	B00311000	020506030102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	350.00	136.00	0.00	0.00	214.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020506030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,476.00	0.00	1,753.88	0.00	4,229.88
8211	B00311000	020605010102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Dotación alimenticia	0.00	120,796.00	17,494.38	28,492.13	0.00	131,793.75
8211	B00311000	020605010102102	1131		Sueldo base.	0.00	73,800.00	3,281.66	0.00	0.00	70,518.34
8211	B00311000	020605010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,011.00	0.00	0.45	0.00	1,011.45
8211	B00311000	020605010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	9,102.00	0.00	1.05	0.00	9,103.05
8211	B00311000	020605010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
8211	B00311000	020605010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	5,472.00	0.00	3.60	0.00	5,475.60
8211	B00311000	020605010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	7,380.00	0.48	0.00	0.00	7,379.52
8211	B00311000	020605010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	1,368.00	2.88	0.00	0.00	1,365.12
8211	B00311000	020605010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	18,206.10	0.00	18,206.10
8211	B00311000	020605010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,920.00	1,256.33	0.00	0.00	663.67
8211	B00311000	020605010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,256.00	1,784.03	0.00	0.00	471.97
8211	B00311000	020605010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	0.00	2,700.70	0.00	6,300.70
8211	B00311000	020605010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	370.00	329.00	0.00	0.00	41.00
8211	B00311000	020605010102102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	B00311000	020605010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,000.00	3,840.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	B00311000	020605010102102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020605010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,517.00	0.00	1,080.23	0.00	3,597.23
8211	B00311000	020605010105102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Huertos familiares	0.00	158,613.00	36,460.97	52,915.85	0.00	175,067.88
8211	B00311000	020605010105102	1131		Sueldo base.	0.00	98,874.00	8,974.11	0.00	0.00	89,899.89
8211	B00311000	020605010105102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020605010105102	1322		Aguinaldo.	0.00	12,196.00	12,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020605010105102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	26,594.39	0.00	26,594.39
8211	B00311000	020605010105102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	8,280.00	1,326.38	0.00	0.00	6,953.62
8211	B00311000	020605010105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	11,160.00	1,788.44	0.00	0.00	9,371.56
8211	B00311000	020605010105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,064.00	330.29	0.00	0.00	1,733.71
8211	B00311000	020605010105102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	17,908.20	0.00	17,908.20
8211	B00311000	020605010105102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,012.00	2,371.72	0.00	0.00	640.28
8211	B00311000	020605010105102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,240.00	2,749.03	0.00	0.00	490.97
8211	B00311000	020605010105102	2483		Arboles y plantas de ornato.	0.00	3,300.00	0.00	420.00	0.00	3,720.00
8211	B00311000	020605010105102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	0.00	6,045.55	0.00	9,645.55
8211	B00311000	020605010105102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020605010105102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	6,000.00	4,170.00	0.00	0.00	1,830.00
8211	B00311000	020605010105102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	960.00	0.00	391.80	0.00	1,351.80
8211	B00311000	020605010105102	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00
8211	B00311000	020605010105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,372.00	0.00	1,450.91	0.00	4,822.91
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	197,793.00	49,831.37	76,839.78	0.00	224,801.41

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00312000	020608040103102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asiste	0.00	173,793.00	26,808.22	76,839.78	0.00	223,824.56
8211	B00312000	020608040103102	1131		Sueldo base.	0.00	111,600.00	0.00	3,619.83	0.00	115,219.83
8211	B00312000	020608040103102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040103102	1322		Aguinaldo.	0.00	13,764.00	13,764.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040103102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	35,996.00	0.00	35,996.00
8211	B00312000	020608040103102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	8,280.00	0.00	269.35	0.00	8,549.35
8211	B00312000	020608040103102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	11,160.00	0.00	362.03	0.00	11,522.03
8211	B00312000	020608040103102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,064.00	0.00	67.46	0.00	2,131.46
8211	B00312000	020608040103102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	27,532.81	0.00	27,532.81
8211	B00312000	020608040103102	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	6,084.00	4,395.20	0.00	0.00	1,688.80
8211	B00312000	020608040103102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,744.00	2,776.02	0.00	0.00	967.98
8211	B00312000	020608040103102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,800.00	0.00	6,309.87	0.00	11,109.87
8211	B00312000	020608040103102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040103102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,600.00	983.00	0.00	0.00	2,617.00
8211	B00312000	020608040103102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040103102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,807.00	0.00	2,682.43	0.00	6,489.43
8211	B00312000	020608050201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Fomento a la cultura de i	0.00	24,000.00	23,023.15	0.00	0.00	976.85
8211	B00312000	020608050201102	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	8,400.00	7,627.66	0.00	0.00	772.34
8211	B00312000	020608050201102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,800.00	1,595.49	0.00	0.00	204.51
8211	B00312000	020608050201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608050201102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608050201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608050201102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	24,000.00	20,299.70	0.00	0.00	3,700.30
8211	B00314000	020608020201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitación a	0.00	24,000.00	20,299.70	0.00	0.00	3,700.30
8211	B00314000	020608020201102	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	8,400.00	5,746.93	0.00	0.00	2,653.07
8211	B00314000	020608020201102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,800.00	752.77	0.00	0.00	1,047.23
8211	B00314000	020608020201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020201102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00314000	020608020201102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	969,770.00	27,667.92	256,230.14	0.00	1,198,332.22
8211	C00306000	010502050203102			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	0.00	969,770.00	27,667.92	256,230.14	0.00	1,198,332.22
8211	C00306000	010502050203102	1131		Sueldo base.	0.00	555,360.00	0.00	143.39	0.00	555,503.39
8211	C00306000	010502050203102	1321		Prima vacacional.	0.00	7,612.00	0.20	0.00	0.00	7,611.80
8211	C00306000	010502050203102	1322		Aguinaldo.	0.00	68,500.00	0.00	6.20	0.00	68,506.20
8211	C00306000	010502050203102	1345		Gratificación.	0.00	25,680.00	0.00	43,000.00	0.00	68,680.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502050203102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	43,116.00	3.12	0.00	0.00	43,112.88
8211	C00306000	010502050203102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	58,100.00	0.00	3.76	0.00	58,103.76
8211	C00306000	010502050203102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	10,758.00	8.64	0.00	0.00	10,749.36
8211	C00306000	010502050203102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	0.00	23,054.00	0.00	1,490.03	0.00	24,544.03
8211	C00306000	010502050203102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	33,514.00	0.00	2,167.04	0.00	35,681.04
8211	C00306000	010502050203102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	160,714.42	0.00	160,714.42
8211	C00306000	010502050203102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	19,860.00	0.00	2,554.97	0.00	22,414.97
8211	C00306000	010502050203102	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,000.00	199.99	0.00	0.00	1,800.01
8211	C00306000	010502050203102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	4,800.00	0.00	800.01	0.00	5,600.01
8211	C00306000	010502050203102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	18,000.00	12,692.97	0.00	0.00	5,307.03
8211	C00306000	010502050203102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	16,901.36	0.00	22,901.36
8211	C00306000	010502050203102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,000.00	0.00	500.01	0.00	1,500.01
8211	C00306000	010502050203102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	9,000.00	0.00	1,387.00	0.00	10,387.00
8211	C00306000	010502050203102	3331		Servicios informáticos.	0.00	37,500.00	0.00	14,235.77	0.00	51,735.77
8211	C00306000	010502050203102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	1,600.00	0.00	488.00	0.00	2,088.00
8211	C00306000	010502050203102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	7,200.00	0.00	2,075.40	0.00	9,275.40
8211	C00306000	010502050203102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,600.00	2,015.50	0.00	0.00	1,584.50
8211	C00306000	010502050203102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	2,547.50	0.00	0.00	1,052.50
8211	C00306000	010502050203102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,716.00	0.00	9,762.78	0.00	29,478.78
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	653,116.00	20,987.78	356,082.85	0.00	988,211.07
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	532,028.00	20,987.78	335,214.95	0.00	846,255.17
8212	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la familia	0.00	131,362.00	0.00	301,957.40	0.00	433,319.40
8212	A00301000	020608040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	131,362.00	0.00	301,957.40	0.00	433,319.40
8212	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la familia	0.00	146,719.00	20,987.78	33,257.55	0.00	158,988.77
8212	A00301000	020608040101102	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	146,719.00	20,987.78	0.00	0.00	125,731.22
8212	A00301000	020608040101102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	0.00	33,257.55	0.00	33,257.55
8212	A00301000	020608040101108			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la familia	0.00	253,947.00	0.00	0.00	0.00	253,947.00
8212	A00301000	020608040101108	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	253,947.00	0.00	0.00	0.00	253,947.00
8212	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	121,088.00	0.00	20,867.90	0.00	141,955.90
8212	B00310000	020608030102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Asistencia social a los adultos	0.00	121,088.00	0.00	20,867.90	0.00	141,955.90
8212	B00310000	020608030102102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	121,088.00	0.00	20,867.90	0.00	141,955.90
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	119,000.00	119,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	20,000.00	20,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8216	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la familia	0.00	20,000.00	20,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8216	A00301000	020608040101102	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	A00301000	020608040101102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00301000	020608040101102			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00301000	020608040101102	5111		Muebles y enseres.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00301000	020608040101102	5151		Bienes informáticos.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00301000	020608040101102	5191		Otros bienes muebles.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00306000	010502050203102			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cues	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00306000	010502050203102	5151		Bienes informáticos.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	252,260.65	0.00	13,303.15	1,364,450.65	-1,098,886.85	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-132,121.93	0.00	0.00	127,679.87	-259,801.80	0.00
8221	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	-18,183.62	0.00	0.00	0.00	-18,183.62	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-18,183.62	0.00	0.00	0.00	-18,183.62	0.00
8221	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	-113,938.31	0.00	0.00	127,679.87	-241,618.18	0.00
8221	A00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	69,902.25	0.00	0.00	63,885.60	6,016.65	0.00
8221	A00301000	020608040101102	1321		Prima vacacional.	-4,055.14	0.00	0.00	0.00	-4,055.14	0.00
8221	A00301000	020608040101102	1322		Aguinaldo.	-28,832.37	0.00	0.00	0.00	-28,832.37	0.00
8221	A00301000	020608040101102	1345		Gratificación.	15,730.46	0.00	0.00	16,747.00	-1,016.54	0.00
8221	A00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,734.81	0.00	0.00	4,721.68	-986.87	0.00
8221	A00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	5,038.76	0.00	0.00	6,363.42	-1,324.66	0.00
8221	A00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	934.13	0.00	0.00	1,177.24	-243.11	0.00
8221	A00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-58,144.92	0.00	0.00	0.00	-58,144.92	0.00
8221	A00301000	020608040101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	16,580.34	0.00	0.00	0.00	16,580.34	0.00
8221	A00301000	020608040101102	2112		Enseres de oficina.	-3,700.01	0.00	0.00	0.00	-3,700.01	0.00
8221	A00301000	020608040101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8221	A00301000	020608040101102	2161		Material y enseres de limpieza.	-611.27	0.00	0.00	0.00	-611.27	0.00
8221	A00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-31,513.60	0.00	0.00	6,058.47	-37,572.07	0.00
8221	A00301000	020608040101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	A00301000	020608040101102	3341		Capacitación.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00
8221	A00301000	020608040101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-15,061.44	0.00	0.00	0.00	-15,061.44	0.00
8221	A00301000	020608040101102	3591		Servicios de fumigación.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,997.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00	0.00
8221	A00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,290.70	0.00	0.00	1,310.00	6,980.70	0.00
8221	A00301000	020608040101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-72,530.35	0.00	0.00	0.00	-72,530.35	0.00
8221	A00301000	020608040101102	3851		Gastos de representación.	-43,492.44	0.00	0.00	16,825.94	-60,318.38	0.00
8221	A00301000	020608040101102	3922		Otros impuestos y derechos.	-700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,148.78	0.00	0.00	10,590.52	-8,441.74	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	108,154.04	0.00	13,303.15	363,861.69	-242,404.50	0.00
8221	B00301000	020608040101102			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración	108,154.04	0.00	13,303.15	363,861.69	-242,404.50	0.00
8221	B00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	205,858.27	0.00	0.00	37,537.20	168,321.07	0.00
8221	B00301000	020608040101102	1321		Prima vacacional.	-957.54	0.00	0.00	0.00	-957.54	0.00
8221	B00301000	020608040101102	1322		Aguinaldo.	-5,575.41	0.00	0.00	0.00	-5,575.41	0.00
8221	B00301000	020608040101102	1345		Gratificación.	-94,205.11	0.00	0.00	50,636.98	-144,842.09	0.00
8221	B00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	16,265.54	0.00	0.00	2,903.98	13,361.56	0.00
8221	B00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	21,920.88	0.00	0.00	3,913.74	18,007.14	0.00
8221	B00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,053.55	0.00	0.00	724.04	3,329.51	0.00
8221	B00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-32,457.16	0.00	0.00	232,446.83	-264,903.99	0.00
8221	B00301000	020608040101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	36,012.37	0.00	0.00	458.00	35,554.37	0.00
8221	B00301000	020608040101102	2112		Enseres de oficina.	7,412.50	0.00	0.00	0.00	7,412.50	0.00
8221	B00301000	020608040101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6,734.00	0.00	0.00	0.00	6,734.00	0.00
8221	B00301000	020608040101102	2161		Material y enseres de limpieza.	16,010.39	0.00	0.00	0.00	16,010.39	0.00
8221	B00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-6,618.17	0.00	0.00	2,476.09	-9,094.26	0.00
8221	B00301000	020608040101102	3331		Servicios informáticos.	-23,150.10	0.00	0.00	580.00	-23,730.10	0.00
8221	B00301000	020608040101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	5,796.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00
8221	B00301000	020608040101102	3451		Seguros y fianzas.	-13,303.15	0.00	13,303.15	0.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608040101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	6,889.00	0.00	0.00	4,292.00	2,597.00	0.00
8221	B00301000	020608040101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-53,944.99	0.00	0.00	9,589.99	-63,534.98	0.00
8221	B00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,989.10	0.00	0.00	292.00	4,697.10	0.00
8221	B00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,425.20	0.00	0.00	620.50	2,804.70	0.00
8221	B00301000	020608040101102	3851		Gastos de representación.	-2,606.93	0.00	0.00	1,972.00	-4,578.93	0.00
8221	B00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,605.80	0.00	0.00	15,418.34	-9,812.54	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	24,669.42	0.00	0.00	57,567.19	-32,897.77	0.00
8221	B00308000	020608040102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención a víctimas por	-17,793.05	0.00	0.00	48,956.23	-66,749.28	0.00
8221	B00308000	020608040102102	1131		Sueldo base.	43,797.73	0.00	0.00	4,649.98	39,147.75	0.00
8221	B00308000	020608040102102	1321		Prima vacacional.	194.54	0.00	0.00	0.00	194.54	0.00
8221	B00308000	020608040102102	1322		Aguinaldo.	5,118.86	0.00	0.00	0.00	5,118.86	0.00
8221	B00308000	020608040102102	1345		Gratificación.	-65,099.72	0.00	0.00	10,299.96	-75,399.68	0.00
8221	B00308000	020608040102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,251.13	0.00	0.00	0.00	5,251.13	0.00
8221	B00308000	020608040102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	7,077.97	0.00	0.00	0.00	7,077.97	0.00
8221	B00308000	020608040102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,308.86	0.00	0.00	0.00	1,308.86	0.00
8221	B00308000	020608040102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	27,532.77	-27,532.77	0.00
8221	B00308000	020608040102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,018.45	0.00	0.00	0.00	1,018.45	0.00
8221	B00308000	020608040102102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,008.75	0.00	0.00	0.00	1,008.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608040102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-17,644.59	0.00	0.00	4,232.10	-21,876.69	0.00
8221	B00308000	020608040102102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	-640.00	0.00	0.00	361.00	-1,001.00	0.00
8221	B00308000	020608040102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	586.50	0.00	0.00	297.00	289.50	0.00
8221	B00308000	020608040102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	228.47	0.00	0.00	1,583.42	-1,354.95	0.00
8221	B00308000	020608040106102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientación y atención	42,462.47	0.00	0.00	8,610.96	33,851.51	0.00
8221	B00308000	020608040106102	1131		Sueldo base.	34,497.77	0.00	0.00	4,649.98	29,847.79	0.00
8221	B00308000	020608040106102	1321		Prima vacacional.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
8221	B00308000	020608040106102	1322		Aguinaldo.	-1.40	0.00	0.00	0.00	-1.40	0.00
8221	B00308000	020608040106102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	420.71	0.00	0.00	690.06	-269.35	0.00
8221	B00308000	020608040106102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	567.97	0.00	0.00	930.00	-362.03	0.00
8221	B00308000	020608040106102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	104.58	0.00	0.00	172.04	-67.46	0.00
8221	B00308000	020608040106102	2111		Materiales y útiles de oficina.	409.05	0.00	0.00	0.00	409.05	0.00
8221	B00308000	020608040106102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,767.78	0.00	0.00	0.00	1,767.78	0.00
8221	B00308000	020608040106102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-441.70	0.00	0.00	800.00	-1,241.70	0.00
8221	B00308000	020608040106102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	451.50	0.00	0.00	352.00	99.50	0.00
8221	B00308000	020608040106102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,398.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	0.00
8221	B00308000	020608040106102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00308000	020608040106102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-212.19	0.00	0.00	1,016.88	-1,229.07	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	70,026.41	0.00	0.00	301,838.70	-231,812.29	0.00
8221	B00310000	020301010201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoción de la salud	-35,233.68	0.00	0.00	145,856.09	-181,089.77	0.00
8221	B00310000	020301010201102	1131		Sueldo base.	191,386.72	0.00	0.00	9,299.96	182,086.76	0.00
8221	B00310000	020301010201102	1321		Prima vacacional.	510.80	0.00	0.00	3,313.54	-2,802.74	0.00
8221	B00310000	020301010201102	1322		Aguinaldo.	4,581.86	0.00	0.00	28,147.04	-23,565.18	0.00
8221	B00310000	020301010201102	1345		Gratificación.	-261,215.89	0.00	0.00	43,328.20	-304,544.09	0.00
8221	B00310000	020301010201102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,138.02	0.00	0.00	690.06	13,447.96	0.00
8221	B00310000	020301010201102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,039.94	0.00	0.00	930.00	18,109.94	0.00
8221	B00310000	020301010201102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,525.56	0.00	0.00	172.04	3,353.52	0.00
8221	B00310000	020301010201102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-29,307.16	0.00	0.00	51,606.00	-80,913.16	0.00
8221	B00310000	020301010201102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-179.40	0.00	0.00	580.48	-759.88	0.00
8221	B00310000	020301010201102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,282.41	0.00	0.00	0.00	2,282.41	0.00
8221	B00310000	020301010201102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	5,448.49	0.00	0.00	609.50	4,838.99	0.00
8221	B00310000	020301010201102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	7,565.07	0.00	0.00	0.00	7,565.07	0.00
8221	B00310000	020301010201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	321.20	0.00	0.00	0.00	321.20	0.00
8221	B00310000	020301010201102	3341		Capacitación.	-50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00
8221	B00310000	020301010201102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	4,140.69	0.00	0.00	0.00	4,140.69	0.00
8221	B00310000	020301010201102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	-707.60	0.00	0.00	0.00	-707.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020301010201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	-245.00	0.00	0.00	0.00	-245.00	0.00
8221	B00310000	020301010201102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,469.39	0.00	0.00	7,179.27	-9,648.66	0.00
8221	B00310000	020608030102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Asistencia social a los adult	17,177.05	0.00	0.00	123,260.41	-106,083.36	0.00
8221	B00310000	020608030102102	1131		Sueldo base.	10,772.55	0.00	0.00	10,574.34	198.21	0.00
8221	B00310000	020608030102102	1321		Prima vacacional.	1,739.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00
8221	B00310000	020608030102102	1322		Aguinaldo.	15,655.00	0.00	0.00	0.00	15,655.00	0.00
8221	B00310000	020608030102102	1345		Gratificación.	-5,034.63	0.00	0.00	11,020.00	-16,054.63	0.00
8221	B00310000	020608030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	786.18	0.00	0.00	784.62	1.56	0.00
8221	B00310000	020608030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,064.16	0.00	0.00	1,057.44	6.72	0.00
8221	B00310000	020608030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	75.54	0.00	0.00	81.86	-6.32	0.00
8221	B00310000	020608030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	19,077.36	-19,077.36	0.00
8221	B00310000	020608030102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,931.20	0.00	0.00	0.00	2,931.20	0.00
8221	B00310000	020608030102102	2112		Enseres de oficina.	-10,023.24	0.00	0.00	0.00	-10,023.24	0.00
8221	B00310000	020608030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,673.64	0.00	0.00	556.41	1,117.23	0.00
8221	B00310000	020608030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-7,643.96	0.00	0.00	2,763.64	-10,407.60	0.00
8221	B00310000	020608030102102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	586.21	0.00	0.00	20.00	566.21	0.00
8221	B00310000	020608030102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,956.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00
8221	B00310000	020608030102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,190.23	0.00	0.00	75,106.00	-72,915.77	0.00
8221	B00310000	020608030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	449.17	0.00	0.00	2,218.74	-1,769.57	0.00
8221	B00310000	020608050201102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Salud y Deporte Fomento a la cultura de igu	21,634.15	0.00	0.00	0.00	21,634.15	0.00
8221	B00310000	020608050201102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,627.66	0.00	0.00	0.00	7,627.66	0.00
8221	B00310000	020608050201102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,595.49	0.00	0.00	0.00	1,595.49	0.00
8221	B00310000	020608050201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,371.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00	0.00
8221	B00310000	020608050201102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
8221	B00310000	020608050201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	B00310000	020608050201102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B00310000	020608050202102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Salud y Deporte Atención integral a la madre	50,956.85	0.00	0.00	0.00	50,956.85	0.00
8221	B00310000	020608050202102	1131		Sueldo base.	-4,413.46	0.00	0.00	0.00	-4,413.46	0.00
8221	B00310000	020608050202102	1345		Gratificación.	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	B00310000	020608050202102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,553.21	0.00	0.00	0.00	2,553.21	0.00
8221	B00310000	020608050202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00310000	020608050202102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	3,469.50	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00
8221	B00310000	020608050202102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	B00310000	020608050202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,247.60	0.00	0.00	0.00	1,247.60	0.00
8221	B00310000	020608060102102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Salud y Deporte Bienestar y orientación juve	15,492.04	0.00	0.00	32,722.20	-17,230.16	0.00
8221	B00310000	020608060102102	1131		Sueldo base.	6,075.56	0.00	0.00	6,076.04	-0.48	0.00
8221	B00310000	020608060102102	1321		Prima vacacional.	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020608060102102	1322		Aguinaldo.	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00
8221	B00310000	020608060102102	1345		Gratificaci3n.	0.00	0.00	0.00	6,100.00	-6,100.00	0.00
8221	B00310000	020608060102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	452.76	0.00	0.00	450.84	1.92	0.00
8221	B00310000	020608060102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	612.40	0.00	0.00	607.60	4.80	0.00
8221	B00310000	020608060102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	107.60	0.00	0.00	112.40	-4.80	0.00
8221	B00310000	020608060102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	17,988.30	-17,988.30	0.00
8221	B00310000	020608060102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	6,701.69	0.00	0.00	0.00	6,701.69	0.00
8221	B00310000	020608060102102	2161		Material y enseres de limpieza.	-71.01	0.00	0.00	0.00	-71.01	0.00
8221	B00310000	020608060102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	327.70	0.00	0.00	0.00	327.70	0.00
8221	B00310000	020608060102102	3721		Gastos de traslado por vıa terrestre.	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00
8221	B00310000	020608060102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	539.60	0.00	0.00	0.00	539.60	0.00
8221	B00310000	020608060102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,075.05	0.00	0.00	0.00	1,075.05	0.00
8221	B00310000	020608060102102	3851		Gastos de representaci3n.	-815.92	0.00	0.00	0.00	-815.92	0.00
8221	B00310000	020608060102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	182.11	0.00	0.00	1,387.02	-1,204.91	0.00
8221	B00311000				DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Nutricionales	70,588.14	0.00	0.00	167,287.70	-96,699.56	0.00
8221	B00311000	020506030101102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	29,708.12	0.00	0.00	50,713.54	-21,005.42	0.00
8221	B00311000	020506030101102	1131		Sueldo base.	9,300.44	0.00	0.00	9,299.96	0.48	0.00
8221	B00311000	020506030101102	1321		Prima vacacional.	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
8221	B00311000	020506030101102	1322		Aguinaldo.	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00
8221	B00311000	020506030101102	1345		Gratificaci3n.	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-7,700.00	0.00
8221	B00311000	020506030101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	689.34	0.00	0.00	690.06	-0.72	0.00
8221	B00311000	020506030101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	930.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	171.56	0.00	0.00	172.04	-0.48	0.00
8221	B00311000	020506030101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	27,532.81	-27,532.81	0.00
8221	B00311000	020506030101102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,123.40	0.00	0.00	0.00	4,123.40	0.00
8221	B00311000	020506030101102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,327.69	0.00	0.00	0.00	2,327.69	0.00
8221	B00311000	020506030101102	2211		Productos alimenticios para personas.	22,623.20	0.00	0.00	0.00	22,623.20	0.00
8221	B00311000	020506030101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-12,946.24	0.00	0.00	2,314.81	-15,261.05	0.00
8221	B00311000	020506030101102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	-2,226.42	0.00	0.00	0.00	-2,226.42	0.00
8221	B00311000	020506030101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	-464.00	0.00	0.00	0.00	-464.00	0.00
8221	B00311000	020506030101102	3721		Gastos de traslado por vıa terrestre.	1,414.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00
8221	B00311000	020506030101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	B00311000	020506030101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	566.15	0.00	0.00	2,073.86	-1,507.71	0.00
8221	B00311000	020506030102102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	-1,902.39	0.00	0.00	46,339.12	-48,241.51	0.00
8221	B00311000	020506030102102	1131		Sueldo base.	1,345.38	0.00	0.00	8,239.32	-6,893.94	0.00
8221	B00311000	020506030102102	1321		Prima vacacional.	-415.03	0.00	0.00	0.00	-415.03	0.00
8221	B00311000	020506030102102	1322		Aguinaldo.	-3,066.48	0.00	0.00	0.00	-3,066.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020506030102102	1345		Gratificación.	-5,300.00	0.00	0.00	8,760.00	-14,060.00	0.00
8221	B00311000	020506030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-308.20	0.00	0.00	690.00	-998.20	0.00
8221	B00311000	020506030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	-416.20	0.00	0.00	929.94	-1,346.14	0.00
8221	B00311000	020506030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	-76.70	0.00	0.00	172.04	-248.74	0.00
8221	B00311000	020506030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	24,392.70	-24,392.70	0.00
8221	B00311000	020506030102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,903.99	0.00	0.00	0.00	1,903.99	0.00
8221	B00311000	020506030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,327.69	0.00	0.00	0.00	2,327.69	0.00
8221	B00311000	020506030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	85.40	0.00	0.00	1,369.48	-1,284.08	0.00
8221	B00311000	020506030102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,910.00	0.00	0.00	60.00	1,850.00	0.00
8221	B00311000	020506030102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
8221	B00311000	020506030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-28.24	0.00	0.00	1,725.64	-1,753.88	0.00
8221	B00311000	020605010102102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Dotación alimenticia	24,359.38	0.00	0.00	35,357.13	-10,997.75	0.00
8221	B00311000	020605010102102	1131		Sueldo base.	9,431.28	0.00	0.00	6,149.62	3,281.66	0.00
8221	B00311000	020605010102102	1321		Prima vacacional.	-0.45	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00
8221	B00311000	020605010102102	1322		Aguinaldo.	-1.05	0.00	0.00	0.00	-1.05	0.00
8221	B00311000	020605010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	6,100.00	-6,100.00	0.00
8221	B00311000	020605010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	452.70	0.00	0.00	456.30	-3.60	0.00
8221	B00311000	020605010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	615.44	0.00	0.00	614.96	0.48	0.00
8221	B00311000	020605010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	116.64	0.00	0.00	113.76	2.88	0.00
8221	B00311000	020605010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	18,206.10	-18,206.10	0.00
8221	B00311000	020605010102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,256.33	0.00	0.00	0.00	1,256.33	0.00
8221	B00311000	020605010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,784.03	0.00	0.00	0.00	1,784.03	0.00
8221	B00311000	020605010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-385.90	0.00	0.00	2,314.80	-2,700.70	0.00
8221	B00311000	020605010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
8221	B00311000	020605010102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	B00311000	020605010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8221	B00311000	020605010102102	3831		Congresos y convenciones.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	321.36	0.00	0.00	1,401.59	-1,080.23	0.00
8221	B00311000	020605010105102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Huertos familiares	18,423.03	0.00	0.00	34,877.91	-16,454.88	0.00
8221	B00311000	020605010105102	1131		Sueldo base.	15,023.11	0.00	0.00	6,049.00	8,974.11	0.00
8221	B00311000	020605010105102	1321		Prima vacacional.	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00
8221	B00311000	020605010105102	1322		Aguinaldo.	12,196.00	0.00	0.00	0.00	12,196.00	0.00
8221	B00311000	020605010105102	1345		Gratificación.	-19,594.39	0.00	0.00	7,000.00	-26,594.39	0.00
8221	B00311000	020605010105102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,775.22	0.00	0.00	448.84	1,326.38	0.00
8221	B00311000	020605010105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,393.34	0.00	0.00	604.90	1,788.44	0.00
8221	B00311000	020605010105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	442.19	0.00	0.00	111.90	330.29	0.00
8221	B00311000	020605010105102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	17,908.20	-17,908.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020605010105102	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,371.72	0.00	0.00	0.00	2,371.72	0.00
8221	B00311000	020605010105102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,749.03	0.00	0.00	0.00	2,749.03	0.00
8221	B00311000	020605010105102	2483		Arboles y plantas de ornato.	-420.00	0.00	0.00	0.00	-420.00	0.00
8221	B00311000	020605010105102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-4,592.80	0.00	0.00	1,452.75	-6,045.55	0.00
8221	B00311000	020605010105102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00311000	020605010105102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,170.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00
8221	B00311000	020605010105102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-391.80	0.00	0.00	0.00	-391.80	0.00
8221	B00311000	020605010105102	3851		Gastos de representación.	-105.00	0.00	0.00	0.00	-105.00	0.00
8221	B00311000	020605010105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-148.59	0.00	0.00	1,302.32	-1,450.91	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	27,436.78	0.00	0.00	54,445.19	-27,008.41	0.00
8221	B00312000	020608040103102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asist	4,413.63	0.00	0.00	54,445.19	-50,031.56	0.00
8221	B00312000	020608040103102	1131		Sueldo base.	5,680.13	0.00	0.00	9,299.96	-3,619.83	0.00
8221	B00312000	020608040103102	1321		Prima vacacional.	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00
8221	B00312000	020608040103102	1322		Aguinaldo.	13,764.00	0.00	0.00	0.00	13,764.00	0.00
8221	B00312000	020608040103102	1345		Gratificación.	-23,296.00	0.00	0.00	12,700.00	-35,996.00	0.00
8221	B00312000	020608040103102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	420.71	0.00	0.00	690.06	-269.35	0.00
8221	B00312000	020608040103102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	567.97	0.00	0.00	930.00	-362.03	0.00
8221	B00312000	020608040103102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	104.58	0.00	0.00	172.04	-67.46	0.00
8221	B00312000	020608040103102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	27,532.81	-27,532.81	0.00
8221	B00312000	020608040103102	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,395.20	0.00	0.00	0.00	4,395.20	0.00
8221	B00312000	020608040103102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,776.02	0.00	0.00	0.00	2,776.02	0.00
8221	B00312000	020608040103102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-5,473.41	0.00	0.00	836.46	-6,309.87	0.00
8221	B00312000	020608040103102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00
8221	B00312000	020608040103102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8221	B00312000	020608040103102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-398.57	0.00	0.00	2,283.86	-2,682.43	0.00
8221	B00312000	020608050201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Fomento a la cultura de	23,023.15	0.00	0.00	0.00	23,023.15	0.00
8221	B00312000	020608050201102	2111		Materiales y útiles de oficina.	7,627.66	0.00	0.00	0.00	7,627.66	0.00
8221	B00312000	020608050201102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,595.49	0.00	0.00	0.00	1,595.49	0.00
8221	B00312000	020608050201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	B00312000	020608050201102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00312000	020608050201102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00312000	020608050201102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	20,299.70	0.00	0.00	0.00	20,299.70	0.00
8221	B00314000	020608020201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitación a	20,299.70	0.00	0.00	0.00	20,299.70	0.00
8221	B00314000	020608020201102	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,746.93	0.00	0.00	0.00	5,746.93	0.00
8221	B00314000	020608020201102	2161		Material y enseres de limpieza.	752.77	0.00	0.00	0.00	752.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	020608020201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	B00314000	020608020201102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00314000	020608020201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00314000	020608020201102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	63,208.09	0.00	0.00	291,770.31	-228,562.22	0.00
8221	C00306000	010502050203102			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	63,208.09	0.00	0.00	291,770.31	-228,562.22	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1131		Sueldo base.	46,136.43	0.00	0.00	46,279.82	-143.39	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1321		Prima vacacional.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1322		Aguinaldo.	-6.20	0.00	0.00	0.00	-6.20	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1345		Gratificaci3n.	2,140.00	0.00	0.00	45,140.00	-43,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,595.86	0.00	0.00	3,592.74	3.12	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,838.22	0.00	0.00	4,841.98	-3.76	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	904.42	0.00	0.00	895.78	8.64	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	492.17	0.00	0.00	1,982.20	-1,490.03	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	714.62	0.00	0.00	2,881.66	-2,167.04	0.00
8221	C00306000	010502050203102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	160,714.42	-160,714.42	0.00
8221	C00306000	010502050203102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-1,366.72	0.00	0.00	1,188.25	-2,554.97	0.00
8221	C00306000	010502050203102	2112		Enseres de oficina.	199.99	0.00	0.00	0.00	199.99	0.00
8221	C00306000	010502050203102	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-800.01	0.00	0.00	0.00	-800.01	0.00
8221	C00306000	010502050203102	2161		Material y enseres de limpieza.	12,692.97	0.00	0.00	0.00	12,692.97	0.00
8221	C00306000	010502050203102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-15,352.16	0.00	0.00	1,549.20	-16,901.36	0.00
8221	C00306000	010502050203102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	-500.01	0.00	0.00	0.00	-500.01	0.00
8221	C00306000	010502050203102	3111		Servicio de energja el,ctrica.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	C00306000	010502050203102	3141		Servicio de telefonja convencional.	-588.00	0.00	0.00	799.00	-1,387.00	0.00
8221	C00306000	010502050203102	3331		Servicios inform ticos.	-3,744.95	0.00	0.00	10,490.82	-14,235.77	0.00
8221	C00306000	010502050203102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	-488.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00
8221	C00306000	010502050203102	3411		Servicios bancarios y financieros.	-1,961.50	0.00	0.00	113.90	-2,075.40	0.00
8221	C00306000	010502050203102	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	2,015.50	0.00	0.00	0.00	2,015.50	0.00
8221	C00306000	010502050203102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	2,547.50	0.00	0.00	0.00	2,547.50	0.00
8221	C00306000	010502050203102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,537.76	0.00	0.00	11,300.54	-9,762.78	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	-323,506.98	0.00	250,000.00	261,588.09	-335,095.07	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-302,639.08	0.00	250,000.00	261,588.09	-314,227.17	0.00
8222	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	-87,593.12	0.00	0.00	214,364.28	-301,957.40	0.00
8222	A00301000	020608040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	-87,593.12	0.00	0.00	214,364.28	-301,957.40	0.00
8222	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	32,575.87	0.00	0.00	44,845.64	-12,269.77	0.00
8222	A00301000	020608040101102	4411		Cooperaciones y ayudas.	32,575.87	0.00	0.00	11,588.09	20,987.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00301000	020608040101102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	0.00	33,257.55	-33,257.55	0.00
8222	A00301000	020608040101108			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	-247,621.83	0.00	250,000.00	2,378.17	0.00	0.00
8222	A00301000	020608040101108	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	-247,621.83	0.00	250,000.00	2,378.17	0.00	0.00
8222	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL rea de Salud y Deporte	-20,867.90	0.00	0.00	0.00	-20,867.90	0.00
8222	B00310000	020608030102102			DIRECCIÓN GENERAL rea de Salud y Deporte Asistencia social a los adult	-20,867.90	0.00	0.00	0.00	-20,867.90	0.00
8222	B00310000	020608030102102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	-20,867.90	0.00	0.00	0.00	-20,867.90	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8226	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8226	A00301000	020608040101102	5151		Bienes inform ticos.	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00
8226	A00301000	020608040101102	5191		Otros bienes muebles.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
8226	B00301000	020608040101102			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
8226	B00301000	020608040101102	5111		Muebles y enseres.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B00301000	020608040101102	5151		Bienes inform ticos.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	B00301000	020608040101102	5191		Otros bienes muebles.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	C00306000				TESORERÍA rea de Finanzas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	C00306000	010502050203102			TESORERÍA rea de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	C00306000	010502050203102	5151		Bienes inform ticos.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,377,753.80	1,377,753.80	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	127,679.87	127,679.87	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	0.00	0.00	127,679.87	127,679.87	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	63,885.60	63,885.60	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	16,747.00	16,747.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	4,721.68	4,721.68	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	6,363.42	6,363.42	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,177.24	1,177.24	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,058.47	6,058.47	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	16,825.94	16,825.94	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,590.52	10,590.52	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	377,164.84	377,164.84	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración	0.00	0.00	377,164.84	377,164.84	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	37,537.20	37,537.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	50,636.98	50,636.98	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	2,903.98	2,903.98	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	3,913.74	3,913.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	724.04	724.04	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	232,446.83	232,446.83	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,476.09	2,476.09	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	13,303.15	13,303.15	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	9,589.99	9,589.99	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	620.50	620.50	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,418.34	15,418.34	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	57,567.19	57,567.19	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención a víctimas por	0.00	0.00	48,956.23	48,956.23	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,649.98	4,649.98	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	10,299.96	10,299.96	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.77	27,532.77	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,232.10	4,232.10	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	361.00	361.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040102102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,583.42	1,583.42	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientación y atención	0.00	0.00	8,610.96	8,610.96	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,649.98	4,649.98	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.06	690.06	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,016.88	1,016.88	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	301,838.70	301,838.70	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoción de la salud	0.00	0.00	145,856.09	145,856.09	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,299.96	9,299.96	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	3,313.54	3,313.54	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	28,147.04	28,147.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	43,328.20	43,328.20	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.06	690.06	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000	020301010201102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	51,606.00	51,606.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	0.00	580.48	580.48	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	609.50	609.50	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,179.27	7,179.27	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102			DIRECCIÓN GENERAL rea de Salud y Deporte Asistencia social a los adult	0.00	0.00	123,260.41	123,260.41	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	10,574.34	10,574.34	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	784.62	784.62	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	1,057.44	1,057.44	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	81.86	81.86	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	19,077.36	19,077.36	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	556.41	556.41	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,763.64	2,763.64	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	75,106.00	75,106.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,218.74	2,218.74	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102102			DIRECCIÓN GENERAL rea de Salud y Deporte Bienestar y orientación juve	0.00	0.00	32,722.20	32,722.20	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,076.04	6,076.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	450.84	450.84	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	607.60	607.60	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	112.40	112.40	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	17,988.30	17,988.30	0.00	0.00
8241	B00310000	020608060102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,387.02	1,387.02	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL rea de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	167,287.70	167,287.70	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101102			DIRECCIÓN GENERAL rea de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	0.00	0.00	50,713.54	50,713.54	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,299.96	9,299.96	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.06	690.06	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.81	27,532.81	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,314.81	2,314.81	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,073.86	2,073.86	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102102			DIRECCIÓN GENERAL rea de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	0.00	0.00	46,339.12	46,339.12	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	8,239.32	8,239.32	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	020506030102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	929.94	929.94	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	24,392.70	24,392.70	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,369.48	1,369.48	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102102	3721		Gastos de traslado por vıa terrestre.	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,725.64	1,725.64	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Dotación alimenticia	0.00	0.00	35,357.13	35,357.13	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,149.62	6,149.62	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	456.30	456.30	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	614.96	614.96	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	113.76	113.76	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	18,206.10	18,206.10	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,314.80	2,314.80	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,401.59	1,401.59	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Huertos familiares	0.00	0.00	34,877.91	34,877.91	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,049.00	6,049.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	448.84	448.84	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	604.90	604.90	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	111.90	111.90	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	17,908.20	17,908.20	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,452.75	1,452.75	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,302.32	1,302.32	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Jur�dicos	0.00	0.00	54,445.19	54,445.19	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Jur�dicos Servicios jur�dico asister	0.00	0.00	54,445.19	54,445.19	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,299.96	9,299.96	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.06	690.06	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.81	27,532.81	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	836.46	836.46	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,283.86	2,283.86	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA �rea de Finanzas	0.00	0.00	291,770.31	291,770.31	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502050203102			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	0.00	0.00	291,770.31	291,770.31	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	46,279.82	46,279.82	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	45,140.00	45,140.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	3,592.74	3,592.74	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	4,841.98	4,841.98	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	895.78	895.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	0.00	0.00	1,982.20	1,982.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,881.66	2,881.66	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	160,714.42	160,714.42	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	1,188.25	1,188.25	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,549.20	1,549.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	10,490.82	10,490.82	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	113.90	113.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,300.54	11,300.54	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Su	0.00	0.00	511,588.09	511,588.09	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	511,588.09	511,588.09	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	0.00	0.00	214,364.28	214,364.28	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	214,364.28	214,364.28	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	0.00	0.00	44,845.64	44,845.64	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101102	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	11,588.09	11,588.09	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	33,257.55	33,257.55	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101108			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	0.00	0.00	252,378.17	252,378.17	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101108	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	252,378.17	252,378.17	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,377,753.80	1,377,753.80	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	127,679.87	127,679.87	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	0.00	0.00	127,679.87	127,679.87	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	63,885.60	63,885.60	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	16,747.00	16,747.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	4,721.68	4,721.68	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	6,363.42	6,363.42	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,177.24	1,177.24	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,058.47	6,058.47	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	16,825.94	16,825.94	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,590.52	10,590.52	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	377,164.84	377,164.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020608040101102			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración	0.00	0.00	377,164.84	377,164.84	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	37,537.20	37,537.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	50,636.98	50,636.98	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	2,903.98	2,903.98	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	3,913.74	3,913.74	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	724.04	724.04	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	232,446.83	232,446.83	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,476.09	2,476.09	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	13,303.15	13,303.15	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	9,589.99	9,589.99	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	620.50	620.50	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	3851		Gastos de representación.	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,418.34	15,418.34	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	57,567.19	57,567.19	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención a víctimas por	0.00	0.00	48,956.23	48,956.23	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,649.98	4,649.98	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	10,299.96	10,299.96	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.77	27,532.77	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,232.10	4,232.10	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	361.00	361.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040102102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,583.42	1,583.42	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientación y atención	0.00	0.00	8,610.96	8,610.96	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,649.98	4,649.98	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.06	690.06	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,016.88	1,016.88	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	301,838.70	301,838.70	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoción de la salud	0.00	0.00	145,856.09	145,856.09	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,299.96	9,299.96	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	020301010201102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	3,313.54	3,313.54	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	28,147.04	28,147.04	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	43,328.20	43,328.20	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.06	690.06	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	51,606.00	51,606.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	0.00	580.48	580.48	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	2531		Medicinas y productos farmac.uticos.	0.00	0.00	609.50	609.50	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,179.27	7,179.27	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Salud y Deporte Asistencia social a los adult	0.00	0.00	123,260.41	123,260.41	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	10,574.34	10,574.34	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	784.62	784.62	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	1,057.44	1,057.44	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	81.86	81.86	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	19,077.36	19,077.36	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	556.41	556.41	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,763.64	2,763.64	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	75,106.00	75,106.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,218.74	2,218.74	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060102102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Salud y Deporte Bienestar y orientación juve	0.00	0.00	32,722.20	32,722.20	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,076.04	6,076.04	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	450.84	450.84	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	607.60	607.60	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	112.40	112.40	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	17,988.30	17,988.30	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,387.02	1,387.02	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	167,287.70	167,287.70	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	0.00	0.00	50,713.54	50,713.54	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,299.96	9,299.96	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.06	690.06	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020506030101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.81	27,532.81	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,314.81	2,314.81	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,073.86	2,073.86	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	0.00	0.00	46,339.12	46,339.12	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	8,239.32	8,239.32	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	929.94	929.94	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	24,392.70	24,392.70	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,369.48	1,369.48	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,725.64	1,725.64	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Dotación alimenticia	0.00	0.00	35,357.13	35,357.13	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,149.62	6,149.62	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	456.30	456.30	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	614.96	614.96	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	113.76	113.76	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	18,206.10	18,206.10	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,314.80	2,314.80	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,401.59	1,401.59	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Huertos familiares	0.00	0.00	34,877.91	34,877.91	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,049.00	6,049.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	448.84	448.84	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	604.90	604.90	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	111.90	111.90	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	17,908.20	17,908.20	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,452.75	1,452.75	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,302.32	1,302.32	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	54,445.19	54,445.19	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asister	0.00	0.00	54,445.19	54,445.19	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,299.96	9,299.96	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	690.06	690.06	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	020608040103102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	172.04	172.04	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.81	27,532.81	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	836.46	836.46	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,283.86	2,283.86	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	291,770.31	291,770.31	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	0.00	0.00	291,770.31	291,770.31	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	46,279.82	46,279.82	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	45,140.00	45,140.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	3,592.74	3,592.74	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	4,841.98	4,841.98	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	895.78	895.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,982.20	1,982.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,881.66	2,881.66	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	160,714.42	160,714.42	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	1,188.25	1,188.25	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,549.20	1,549.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	10,490.82	10,490.82	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	113.90	113.90	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,300.54	11,300.54	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	0.00	511,588.09	511,588.09	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	511,588.09	511,588.09	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	0.00	0.00	214,364.28	214,364.28	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	214,364.28	214,364.28	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	0.00	0.00	44,845.64	44,845.64	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101102	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	11,588.09	11,588.09	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	33,257.55	33,257.55	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101108			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	0.00	0.00	252,378.17	252,378.17	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101108	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	252,378.17	252,378.17	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,576,123.35	0.00	1,364,450.65	13,303.15	6,927,270.85	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,542,421.93	0.00	127,679.87	0.00	1,670,101.80	0.00
8271	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	88,183.62	0.00	0.00	0.00	88,183.62	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	88,183.62	0.00	0.00	0.00	88,183.62	0.00
8271	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	1,454,238.31	0.00	127,679.87	0.00	1,581,918.18	0.00
8271	A00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	647,625.75	0.00	63,885.60	0.00	711,511.35	0.00
8271	A00301000	020608040101102	1321		Prima vacacional.	13,889.14	0.00	0.00	0.00	13,889.14	0.00
8271	A00301000	020608040101102	1322		Aguinaldo.	117,336.37	0.00	0.00	0.00	117,336.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	020608040101102	1345		Gratificaci3n.	204,973.54	0.00	16,747.00	0.00	221,720.54	0.00
8271	A00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	50,062.19	0.00	4,721.68	0.00	54,783.87	0.00
8271	A00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	67,469.24	0.00	6,363.42	0.00	73,832.66	0.00
8271	A00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	12,481.87	0.00	1,177.24	0.00	13,659.11	0.00
8271	A00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	58,144.92	0.00	0.00	0.00	58,144.92	0.00
8271	A00301000	020608040101102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	9,711.66	0.00	0.00	0.00	9,711.66	0.00
8271	A00301000	020608040101102	2112		Enseres de oficina.	6,100.01	0.00	0.00	0.00	6,100.01	0.00
8271	A00301000	020608040101102	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8271	A00301000	020608040101102	2161		Material y enseres de limpieza.	7,931.27	0.00	0.00	0.00	7,931.27	0.00
8271	A00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	55,513.60	0.00	6,058.47	0.00	61,572.07	0.00
8271	A00301000	020608040101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	A00301000	020608040101102	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	15,061.44	0.00	0.00	0.00	15,061.44	0.00
8271	A00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,003.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	0.00
8271	A00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,109.30	0.00	1,310.00	0.00	7,419.30	0.00
8271	A00301000	020608040101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	72,530.35	0.00	0.00	0.00	72,530.35	0.00
8271	A00301000	020608040101102	3851		Gastos de representaci3n.	66,492.44	0.00	16,825.94	0.00	83,318.38	0.00
8271	A00301000	020608040101102	3922		Otros impuestos y derechos.	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	A00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,948.22	0.00	10,590.52	0.00	39,538.74	0.00
8271	B00301000				DIRECCI3N GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,119,710.96	0.00	363,861.69	13,303.15	1,470,269.50	0.00
8271	B00301000	020608040101102			DIRECCI3N GENERAL Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n	1,119,710.96	0.00	363,861.69	13,303.15	1,470,269.50	0.00
8271	B00301000	020608040101102	1131		Sueldo base.	475,129.73	0.00	37,537.20	0.00	512,666.93	0.00
8271	B00301000	020608040101102	1321		Prima vacacional.	10,291.54	0.00	0.00	0.00	10,291.54	0.00
8271	B00301000	020608040101102	1322		Aguinaldo.	89,582.41	0.00	0.00	0.00	89,582.41	0.00
8271	B00301000	020608040101102	1345		Gratificaci3n.	174,605.11	0.00	50,636.98	0.00	225,242.09	0.00
8271	B00301000	020608040101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	35,778.46	0.00	2,903.98	0.00	38,682.44	0.00
8271	B00301000	020608040101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,219.12	0.00	3,913.74	0.00	52,132.86	0.00
8271	B00301000	020608040101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	8,920.45	0.00	724.04	0.00	9,644.49	0.00
8271	B00301000	020608040101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	32,457.16	0.00	232,446.83	0.00	264,903.99	0.00
8271	B00301000	020608040101102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	29,063.63	0.00	458.00	0.00	29,521.63	0.00
8271	B00301000	020608040101102	2112		Enseres de oficina.	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
8271	B00301000	020608040101102	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,866.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	0.00
8271	B00301000	020608040101102	2161		Material y enseres de limpieza.	17,949.61	0.00	0.00	0.00	17,949.61	0.00
8271	B00301000	020608040101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,618.17	0.00	2,476.09	0.00	33,094.26	0.00
8271	B00301000	020608040101102	3331		Servicios inform ticos.	29,150.10	0.00	580.00	0.00	29,730.10	0.00
8271	B00301000	020608040101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	B00301000	020608040101102	3451		Seguros y fianzas.	13,303.15	0.00	0.00	13,303.15	0.00	0.00
8271	B00301000	020608040101102	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles.	6,611.00	0.00	4,292.00	0.00	10,903.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	020608040101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	79,444.99	0.00	9,589.99	0.00	89,034.98	0.00
8271	B00301000	020608040101102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,710.90	0.00	292.00	0.00	3,002.90	0.00
8271	B00301000	020608040101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,574.80	0.00	620.50	0.00	3,195.30	0.00
8271	B00301000	020608040101102	3851		Gastos de representación.	5,606.93	0.00	1,972.00	0.00	7,578.93	0.00
8271	B00301000	020608040101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,036.20	0.00	15,418.34	0.00	35,454.54	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	306,466.58	0.00	57,567.19	0.00	364,033.77	0.00
8271	B00308000	020608040102102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención a víctimas por	180,775.05	0.00	48,956.23	0.00	229,731.28	0.00
8271	B00308000	020608040102102	1131		Sueldo base.	67,802.27	0.00	4,649.98	0.00	72,452.25	0.00
8271	B00308000	020608040102102	1321		Prima vacacional.	1,335.46	0.00	0.00	0.00	1,335.46	0.00
8271	B00308000	020608040102102	1322		Aguinaldo.	8,646.14	0.00	0.00	0.00	8,646.14	0.00
8271	B00308000	020608040102102	1345		Gratificación.	65,099.72	0.00	10,299.96	0.00	75,399.68	0.00
8271	B00308000	020608040102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,028.87	0.00	0.00	0.00	3,028.87	0.00
8271	B00308000	020608040102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,082.03	0.00	0.00	0.00	4,082.03	0.00
8271	B00308000	020608040102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	755.14	0.00	0.00	0.00	755.14	0.00
8271	B00308000	020608040102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.77	0.00	27,532.77	0.00
8271	B00308000	020608040102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	517.55	0.00	0.00	0.00	517.55	0.00
8271	B00308000	020608040102102	2161		Material y enseres de limpieza.	311.25	0.00	0.00	0.00	311.25	0.00
8271	B00308000	020608040102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,244.59	0.00	4,232.10	0.00	25,476.69	0.00
8271	B00308000	020608040102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,800.00	0.00	361.00	0.00	3,161.00	0.00
8271	B00308000	020608040102102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,573.50	0.00	297.00	0.00	1,870.50	0.00
8271	B00308000	020608040102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,578.53	0.00	1,583.42	0.00	5,161.95	0.00
8271	B00308000	020608040106102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientación y atención	125,691.53	0.00	8,610.96	0.00	134,302.49	0.00
8271	B00308000	020608040106102	1131		Sueldo base.	77,102.23	0.00	4,649.98	0.00	81,752.21	0.00
8271	B00308000	020608040106102	1321		Prima vacacional.	1,529.60	0.00	0.00	0.00	1,529.60	0.00
8271	B00308000	020608040106102	1322		Aguinaldo.	13,766.40	0.00	0.00	0.00	13,766.40	0.00
8271	B00308000	020608040106102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	7,859.29	0.00	690.06	0.00	8,549.35	0.00
8271	B00308000	020608040106102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,592.03	0.00	930.00	0.00	11,522.03	0.00
8271	B00308000	020608040106102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,959.42	0.00	172.04	0.00	2,131.46	0.00
8271	B00308000	020608040106102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,978.95	0.00	0.00	0.00	1,978.95	0.00
8271	B00308000	020608040106102	2161		Material y enseres de limpieza.	392.22	0.00	0.00	0.00	392.22	0.00
8271	B00308000	020608040106102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,141.70	0.00	800.00	0.00	3,941.70	0.00
8271	B00308000	020608040106102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,148.50	0.00	352.00	0.00	3,500.50	0.00
8271	B00308000	020608040106102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00
8271	B00308000	020608040106102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,019.19	0.00	1,016.88	0.00	5,036.07	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	909,535.59	0.00	301,838.70	0.00	1,211,374.29	0.00
8271	B00310000	020301010201102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoción de la salud	516,161.68	0.00	145,856.09	0.00	662,017.77	0.00
8271	B00310000	020301010201102	1131		Sueldo base.	117,956.28	0.00	9,299.96	0.00	127,256.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020301010201102	1321		Prima vacacional.	3,729.20	0.00	3,313.54	0.00	7,042.74	0.00
8271	B00310000	020301010201102	1322		Aguinaldo.	33,577.14	0.00	28,147.04	0.00	61,724.18	0.00
8271	B00310000	020301010201102	1345		Gratificaci3n.	261,215.89	0.00	43,328.20	0.00	304,544.09	0.00
8271	B00310000	020301010201102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	8,817.98	0.00	690.06	0.00	9,508.04	0.00
8271	B00310000	020301010201102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	11,884.06	0.00	930.00	0.00	12,814.06	0.00
8271	B00310000	020301010201102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	2,198.44	0.00	172.04	0.00	2,370.48	0.00
8271	B00310000	020301010201102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	29,307.16	0.00	51,606.00	0.00	80,913.16	0.00
8271	B00310000	020301010201102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	179.40	0.00	580.48	0.00	759.88	0.00
8271	B00310000	020301010201102	2161		Material y enseres de limpieza.	597.59	0.00	0.00	0.00	597.59	0.00
8271	B00310000	020301010201102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	3,351.51	0.00	609.50	0.00	3,961.01	0.00
8271	B00310000	020301010201102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	22,434.93	0.00	0.00	0.00	22,434.93	0.00
8271	B00310000	020301010201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,478.80	0.00	0.00	0.00	1,478.80	0.00
8271	B00310000	020301010201102	3341		Capacitaci3n.	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	B00310000	020301010201102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	359.31	0.00	0.00	0.00	359.31	0.00
8271	B00310000	020301010201102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	4,307.60	0.00	0.00	0.00	4,307.60	0.00
8271	B00310000	020301010201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
8271	B00310000	020301010201102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,021.39	0.00	7,179.27	0.00	20,200.66	0.00
8271	B00310000	020608030102102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte Asistencia social a los adult	280,629.95	0.00	123,260.41	0.00	403,890.36	0.00
8271	B00310000	020608030102102	1131		Sueldo base.	116,115.45	0.00	10,574.34	0.00	126,689.79	0.00
8271	B00310000	020608030102102	1345		Gratificaci3n.	81,834.63	0.00	11,020.00	0.00	92,854.63	0.00
8271	B00310000	020608030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	8,630.82	0.00	784.62	0.00	9,415.44	0.00
8271	B00310000	020608030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	11,631.84	0.00	1,057.44	0.00	12,689.28	0.00
8271	B00310000	020608030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	900.46	0.00	81.86	0.00	982.32	0.00
8271	B00310000	020608030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	19,077.36	0.00	19,077.36	0.00
8271	B00310000	020608030102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,472.80	0.00	0.00	0.00	1,472.80	0.00
8271	B00310000	020608030102102	2112		Enseres de oficina.	10,023.24	0.00	0.00	0.00	10,023.24	0.00
8271	B00310000	020608030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,526.36	0.00	556.41	0.00	3,082.77	0.00
8271	B00310000	020608030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,643.96	0.00	2,763.64	0.00	19,407.60	0.00
8271	B00310000	020608030102102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	7,213.79	0.00	20.00	0.00	7,233.79	0.00
8271	B00310000	020608030102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00
8271	B00310000	020608030102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,809.77	0.00	75,106.00	0.00	90,915.77	0.00
8271	B00310000	020608030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,182.83	0.00	2,218.74	0.00	8,401.57	0.00
8271	B00310000	020608050201102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte Fomento a la cultura de ugu	2,365.85	0.00	0.00	0.00	2,365.85	0.00
8271	B00310000	020608050201102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	772.34	0.00	0.00	0.00	772.34	0.00
8271	B00310000	020608050201102	2161		Material y enseres de limpieza.	204.51	0.00	0.00	0.00	204.51	0.00
8271	B00310000	020608050201102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,229.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00
8271	B00310000	020608050201102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020608050201102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	B00310000	020608050202102			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Atención integral a la madre	7,063.15	0.00	0.00	0.00	7,063.15	0.00
8271	B00310000	020608050202102	1131		Sueldo base.	4,413.46	0.00	0.00	0.00	4,413.46	0.00
8271	B00310000	020608050202102	1345		Gratificación.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00310000	020608050202102	2161		Material y enseres de limpieza.	326.79	0.00	0.00	0.00	326.79	0.00
8271	B00310000	020608050202102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00
8271	B00310000	020608050202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	192.40	0.00	0.00	0.00	192.40	0.00
8271	B00310000	020608060102102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Salud y Deporte Bienestar y orientación juve	103,314.96	0.00	32,722.20	0.00	136,037.16	0.00
8271	B00310000	020608060102102	1131		Sueldo base.	66,836.44	0.00	6,076.04	0.00	72,912.48	0.00
8271	B00310000	020608060102102	1321		Prima vacacional.	999.35	0.00	0.00	0.00	999.35	0.00
8271	B00310000	020608060102102	1322		Aguinaldo.	8,994.15	0.00	0.00	0.00	8,994.15	0.00
8271	B00310000	020608060102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	B00310000	020608060102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,959.24	0.00	450.84	0.00	5,410.08	0.00
8271	B00310000	020608060102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,683.60	0.00	607.60	0.00	7,291.20	0.00
8271	B00310000	020608060102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,236.40	0.00	112.40	0.00	1,348.80	0.00
8271	B00310000	020608060102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	17,988.30	0.00	17,988.30	0.00
8271	B00310000	020608060102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,018.31	0.00	0.00	0.00	3,018.31	0.00
8271	B00310000	020608060102102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,231.01	0.00	0.00	0.00	2,231.01	0.00
8271	B00310000	020608060102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,032.30	0.00	0.00	0.00	3,032.30	0.00
8271	B00310000	020608060102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00
8271	B00310000	020608060102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	420.40	0.00	0.00	0.00	420.40	0.00
8271	B00310000	020608060102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,124.95	0.00	0.00	0.00	1,124.95	0.00
8271	B00310000	020608060102102	3851		Gastos de representación.	815.92	0.00	0.00	0.00	815.92	0.00
8271	B00310000	020608060102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,304.89	0.00	1,387.02	0.00	3,691.91	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales	617,369.86	0.00	167,287.70	0.00	784,657.56	0.00
8271	B00311000	020506030101102			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	260,409.88	0.00	50,713.54	0.00	311,123.42	0.00
8271	B00311000	020506030101102	1131		Sueldo base.	102,299.56	0.00	9,299.96	0.00	111,599.52	0.00
8271	B00311000	020506030101102	1321		Prima vacacional.	1,529.60	0.00	0.00	0.00	1,529.60	0.00
8271	B00311000	020506030101102	1322		Aguinaldo.	13,766.40	0.00	0.00	0.00	13,766.40	0.00
8271	B00311000	020506030101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
8271	B00311000	020506030101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	7,590.66	0.00	690.06	0.00	8,280.72	0.00
8271	B00311000	020506030101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,230.00	0.00	930.00	0.00	11,160.00	0.00
8271	B00311000	020506030101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,892.44	0.00	172.04	0.00	2,064.48	0.00
8271	B00311000	020506030101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.81	0.00	27,532.81	0.00
8271	B00311000	020506030101102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,108.60	0.00	0.00	0.00	1,108.60	0.00
8271	B00311000	020506030101102	2161		Material y enseres de limpieza.	552.31	0.00	0.00	0.00	552.31	0.00
8271	B00311000	020506030101102	2211		Productos alimenticios para personas.	79,376.80	0.00	0.00	0.00	79,376.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	020506030101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,746.24	0.00	2,314.81	0.00	26,061.05	0.00
8271	B00311000	020506030101102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	14,226.42	0.00	0.00	0.00	14,226.42	0.00
8271	B00311000	020506030101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8271	B00311000	020506030101102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8271	B00311000	020506030101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,240.85	0.00	2,073.86	0.00	5,314.71	0.00
8271	B00311000	020506030102102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	120,333.39	0.00	46,339.12	0.00	166,672.51	0.00
8271	B00311000	020506030102102	1131		Sueldo base.	71,242.62	0.00	8,239.32	0.00	79,481.94	0.00
8271	B00311000	020506030102102	1321		Prima vacacional.	1,410.03	0.00	0.00	0.00	1,410.03	0.00
8271	B00311000	020506030102102	1322		Aguinaldo.	12,021.48	0.00	0.00	0.00	12,021.48	0.00
8271	B00311000	020506030102102	1345		Gratificaci3n.	5,300.00	0.00	8,760.00	0.00	14,060.00	0.00
8271	B00311000	020506030102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,694.20	0.00	690.00	0.00	6,384.20	0.00
8271	B00311000	020506030102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	7,674.20	0.00	929.94	0.00	8,604.14	0.00
8271	B00311000	020506030102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	1,419.70	0.00	172.04	0.00	1,591.74	0.00
8271	B00311000	020506030102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	24,392.70	0.00	24,392.70	0.00
8271	B00311000	020506030102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,216.01	0.00	0.00	0.00	1,216.01	0.00
8271	B00311000	020506030102102	2161		Material y enseres de limpieza.	552.31	0.00	0.00	0.00	552.31	0.00
8271	B00311000	020506030102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,514.60	0.00	1,369.48	0.00	10,884.08	0.00
8271	B00311000	020506030102102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	1,570.00	0.00	60.00	0.00	1,630.00	0.00
8271	B00311000	020506030102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00
8271	B00311000	020506030102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,504.24	0.00	1,725.64	0.00	4,229.88	0.00
8271	B00311000	020605010102102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Dotaci3n alimenticia	96,436.62	0.00	35,357.13	0.00	131,793.75	0.00
8271	B00311000	020605010102102	1131		Sueldo base.	64,368.72	0.00	6,149.62	0.00	70,518.34	0.00
8271	B00311000	020605010102102	1321		Prima vacacional.	1,011.45	0.00	0.00	0.00	1,011.45	0.00
8271	B00311000	020605010102102	1322		Aguinaldo.	9,103.05	0.00	0.00	0.00	9,103.05	0.00
8271	B00311000	020605010102102	1345		Gratificaci3n.	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	B00311000	020605010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,019.30	0.00	456.30	0.00	5,475.60	0.00
8271	B00311000	020605010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,764.56	0.00	614.96	0.00	7,379.52	0.00
8271	B00311000	020605010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	1,251.36	0.00	113.76	0.00	1,365.12	0.00
8271	B00311000	020605010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	18,206.10	0.00	18,206.10	0.00
8271	B00311000	020605010102102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	663.67	0.00	0.00	0.00	663.67	0.00
8271	B00311000	020605010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	471.97	0.00	0.00	0.00	471.97	0.00
8271	B00311000	020605010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,985.90	0.00	2,314.80	0.00	6,300.70	0.00
8271	B00311000	020605010102102	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00
8271	B00311000	020605010102102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00311000	020605010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	B00311000	020605010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,195.64	0.00	1,401.59	0.00	3,597.23	0.00
8271	B00311000	020605010105102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Nutricionales Huertos familiares	140,189.97	0.00	34,877.91	0.00	175,067.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	020605010105102	1131		Sueldo base.	83,850.89	0.00	6,049.00	0.00	89,899.89	0.00
8271	B00311000	020605010105102	1345		Gratificaci3n.	19,594.39	0.00	7,000.00	0.00	26,594.39	0.00
8271	B00311000	020605010105102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	6,504.78	0.00	448.84	0.00	6,953.62	0.00
8271	B00311000	020605010105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	8,766.66	0.00	604.90	0.00	9,371.56	0.00
8271	B00311000	020605010105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	1,621.81	0.00	111.90	0.00	1,733.71	0.00
8271	B00311000	020605010105102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	17,908.20	0.00	17,908.20	0.00
8271	B00311000	020605010105102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	640.28	0.00	0.00	0.00	640.28	0.00
8271	B00311000	020605010105102	2161		Material y enseres de limpieza.	490.97	0.00	0.00	0.00	490.97	0.00
8271	B00311000	020605010105102	2483		árboles y plantas de ornato.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
8271	B00311000	020605010105102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,192.80	0.00	1,452.75	0.00	9,645.55	0.00
8271	B00311000	020605010105102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00
8271	B00311000	020605010105102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,351.80	0.00	0.00	0.00	1,351.80	0.00
8271	B00311000	020605010105102	3851		Gastos de representaci3n.	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
8271	B00311000	020605010105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,520.59	0.00	1,302.32	0.00	4,822.91	0.00
8271	B00312000				DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Jur�dicos	170,356.22	0.00	54,445.19	0.00	224,801.41	0.00
8271	B00312000	020608040103102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Jur�dicos Servicios jur�dico asister	169,379.37	0.00	54,445.19	0.00	223,824.56	0.00
8271	B00312000	020608040103102	1131		Sueldo base.	105,919.87	0.00	9,299.96	0.00	115,219.83	0.00
8271	B00312000	020608040103102	1345		Gratificaci3n.	23,296.00	0.00	12,700.00	0.00	35,996.00	0.00
8271	B00312000	020608040103102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	7,859.29	0.00	690.06	0.00	8,549.35	0.00
8271	B00312000	020608040103102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,592.03	0.00	930.00	0.00	11,522.03	0.00
8271	B00312000	020608040103102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	1,959.42	0.00	172.04	0.00	2,131.46	0.00
8271	B00312000	020608040103102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	27,532.81	0.00	27,532.81	0.00
8271	B00312000	020608040103102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,688.80	0.00	0.00	0.00	1,688.80	0.00
8271	B00312000	020608040103102	2161		Material y enseres de limpieza.	967.98	0.00	0.00	0.00	967.98	0.00
8271	B00312000	020608040103102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,273.41	0.00	836.46	0.00	11,109.87	0.00
8271	B00312000	020608040103102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,617.00	0.00	0.00	0.00	2,617.00	0.00
8271	B00312000	020608040103102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,205.57	0.00	2,283.86	0.00	6,489.43	0.00
8271	B00312000	020608050201102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Servicios Jur�dicos Fomento a la cultura de i	976.85	0.00	0.00	0.00	976.85	0.00
8271	B00312000	020608050201102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	772.34	0.00	0.00	0.00	772.34	0.00
8271	B00312000	020608050201102	2161		Material y enseres de limpieza.	204.51	0.00	0.00	0.00	204.51	0.00
8271	B00314000				DIRECCI3N GENERAL �rea de Asistencia a Discapacitados	3,700.30	0.00	0.00	0.00	3,700.30	0.00
8271	B00314000	020608020201102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Asistencia a Discapacitados Capacitaci3n a	3,700.30	0.00	0.00	0.00	3,700.30	0.00
8271	B00314000	020608020201102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	2,653.07	0.00	0.00	0.00	2,653.07	0.00
8271	B00314000	020608020201102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,047.23	0.00	0.00	0.00	1,047.23	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA �rea de Finanzas	906,561.91	0.00	291,770.31	0.00	1,198,332.22	0.00
8271	C00306000	010502050203102			TESORERÍA �rea de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	906,561.91	0.00	291,770.31	0.00	1,198,332.22	0.00
8271	C00306000	010502050203102	1131		Sueldo base.	509,223.57	0.00	46,279.82	0.00	555,503.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502050203102	1321		Prima vacacional.	7,611.80	0.00	0.00	0.00	7,611.80	0.00
8271	C00306000	010502050203102	1322		Aguinaldo.	68,506.20	0.00	0.00	0.00	68,506.20	0.00
8271	C00306000	010502050203102	1345		Gratificaci3n.	23,540.00	0.00	45,140.00	0.00	68,680.00	0.00
8271	C00306000	010502050203102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	39,520.14	0.00	3,592.74	0.00	43,112.88	0.00
8271	C00306000	010502050203102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,261.78	0.00	4,841.98	0.00	58,103.76	0.00
8271	C00306000	010502050203102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	9,853.58	0.00	895.78	0.00	10,749.36	0.00
8271	C00306000	010502050203102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMI	22,561.83	0.00	1,982.20	0.00	24,544.03	0.00
8271	C00306000	010502050203102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	32,799.38	0.00	2,881.66	0.00	35,681.04	0.00
8271	C00306000	010502050203102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	160,714.42	0.00	160,714.42	0.00
8271	C00306000	010502050203102	2111		Materiales y �tiles de oficina.	21,226.72	0.00	1,188.25	0.00	22,414.97	0.00
8271	C00306000	010502050203102	2112		Enseres de oficina.	1,800.01	0.00	0.00	0.00	1,800.01	0.00
8271	C00306000	010502050203102	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,600.01	0.00	0.00	0.00	5,600.01	0.00
8271	C00306000	010502050203102	2161		Material y enseres de limpieza.	5,307.03	0.00	0.00	0.00	5,307.03	0.00
8271	C00306000	010502050203102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,352.16	0.00	1,549.20	0.00	22,901.36	0.00
8271	C00306000	010502050203102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	1,500.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00
8271	C00306000	010502050203102	3141		Servicio de telefonía convencional.	9,588.00	0.00	799.00	0.00	10,387.00	0.00
8271	C00306000	010502050203102	3331		Servicios inform ticos.	41,244.95	0.00	10,490.82	0.00	51,735.77	0.00
8271	C00306000	010502050203102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios públicos	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	C00306000	010502050203102	3411		Servicios bancarios y financieros.	9,161.50	0.00	113.90	0.00	9,275.40	0.00
8271	C00306000	010502050203102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,584.50	0.00	0.00	0.00	1,584.50	0.00
8271	C00306000	010502050203102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,052.50	0.00	0.00	0.00	1,052.50	0.00
8271	C00306000	010502050203102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,178.24	0.00	11,300.54	0.00	29,478.78	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	976,622.98	0.00	261,588.09	250,000.00	988,211.07	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	834,667.08	0.00	261,588.09	250,000.00	846,255.17	0.00
8272	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	218,955.12	0.00	214,364.28	0.00	433,319.40	0.00
8272	A00301000	020608040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	218,955.12	0.00	214,364.28	0.00	433,319.40	0.00
8272	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	114,143.13	0.00	44,845.64	0.00	158,988.77	0.00
8272	A00301000	020608040101102	4411		Cooperaciones y ayudas.	114,143.13	0.00	11,588.09	0.00	125,731.22	0.00
8272	A00301000	020608040101102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	0.00	0.00	33,257.55	0.00	33,257.55	0.00
8272	A00301000	020608040101108			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	501,568.83	0.00	2,378.17	250,000.00	253,947.00	0.00
8272	A00301000	020608040101108	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	501,568.83	0.00	2,378.17	250,000.00	253,947.00	0.00
8272	B00310000				DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte	141,955.90	0.00	0.00	0.00	141,955.90	0.00
8272	B00310000	020608030102102			DIRECCI3N GENERAL �rea de Salud y Deporte Asistencia social a los adull	141,955.90	0.00	0.00	0.00	141,955.90	0.00
8272	B00310000	020608030102102	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extrao	141,955.90	0.00	0.00	0.00	141,955.90	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8276	A00301000	020608040101102			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 048

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	A00301000	020608040101102	5151		Bienes inform ticos.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
TOTALES						22,821,523.64	22,821,523.64	12,751,725.41	12,751,725.41	24,691,105.77	24,691,105.77

ELABORO

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO MENESES RIVERO

L.EN F. LORENA ESTHER CORONA DE LA ROSA

C.P. MARCO ANTONIO MENESES RIVERO