

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	14,714.72	24,180.00	0.00	27,961.67
8271	G00303000	010304010201110101	1321		Prima vacacional		13,246.95	0.00	
					TOTAL:		13,246.95	0.00	
8271	G00303000	010304010201110101	1322		Aguinaldo	23,215.65	29,446.84	0.00	52,662.49
					TOTAL:		29,446.84	0.00	
8271	G00303000	010304010201110101	1341		Compensación	128,799.99	9,469.08	0.00	138,269.07
					TOTAL:		9,469.08	0.00	
8271	G00303000	010304010201110101	1345		Gratificación	74,570.51	12,657.52	0.00	87,228.03
					TOTAL:		12,657.52	0.00	
8271	G00303000	010304010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,623.81	4,662.66	0.00	55,286.47
					TOTAL:		4,662.66	0.00	
8271	G00303000	010304010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,562.83	3,459.69	0.00	41,022.52
					TOTAL:		3,459.69	0.00	
8271	G00303000	010304010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,365.40	862.59	0.00	10,227.99
					TOTAL:		862.59	0.00	
					TOTAL:		1,848.14	0.00	
					TOTAL:		1,611.55	0.00	
					TOTAL:		3,459.69	0.00	
					TOTAL:		460.79	0.00	
					TOTAL:		401.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:						862.59			0.00
8271	G00303000	010304010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,050.00	0.00		8,050.00
8271	G00303000	010304010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,411.75	0.00		9,411.75
8271	G00303000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	475.00	40.00		515.00
TOTAL:						980.00	280.00		1,260.00
8271	G00303000	010304010201110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados				
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		27.0	15/12/2018	D	21	0			
		27.0	31/12/2018	D	42	0	20.00		0.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		34.0	15/12/2018	D	21	0	140.00		0.00
		34.0	31/12/2018	D	42	0	140.00		0.00
TOTAL:						280.00			0.00
8271	G00303000	010304010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,160.00	0.00		2,160.00
8271	G00303000	010304010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,067.00	1,116.00		4,183.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		20.0	31/12/2018	D	322	0	773.00		0.00
		20.0	31/12/2018	D	323	0	343.00		0.00
TOTAL:						1,116.00			0.00
8272	A00300000	010301010101110101	4411		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	3,448,555.10	568,916.00		4,017,471.10
8272	C00306000	010502050203110101	4392		Cooperaciones y ayudas	2,668.00	0.00		2,668.00
8272	E00312000	020608040103110101	4452		Devolución de ingresos indebidos	5,242.00	0.00		5,242.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		2.0	20/12/2018	D	133	0	45,500.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	146	0	24,960.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	147	0	45,500.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	148	0	80,000.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	149	0	80,000.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	151	0	76,000.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	152	0	45,500.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	315	0	76,000.00		0.00
		2.0	07/12/2018	D	316	0	68,000.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	434	0	27,456.00		0.00
TOTAL:						568,916.00			0.00
8272	E00313000	020608040101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	450,000.00	0.00		450,000.00
8272	F00311000	020506030101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	1,749,834.10	0.00		1,749,834.10
8274	C00306000	010502050203110101	9911		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	7,437,798.40	5,131,298.57		12,569,096.97
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		2.0	20/12/2018	D	133	0	45,500.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	146	0	24,960.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	147	0	45,500.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	148	0	80,000.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	149	0	80,000.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	151	0	76,000.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	152	0	45,500.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	315	0	76,000.00		0.00
		2.0	07/12/2018	D	316	0	68,000.00		0.00
		2.0	20/12/2018	D	434	0	27,456.00		0.00
TOTAL:						568,916.00			0.00
8274	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,612,889.70	14,248.52		4,627,138.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	C00306000	010502050203110101	9912		Por ejercicios anteriores		2,455,308.70	5,117,050.05	0.00	7,572,358.75
					TOTAL:			14,248.52	14,248.52	0.00
								14,248.52	0.00	0.00
								5,117,050.05	0.00	5,117,050.05
								325,645.33	0.00	325,645.33
								325,645.33	0.00	325,645.33
								18,242.90	0.00	18,242.90
								188,950.15	0.00	188,950.15
								220,100.43	0.00	220,100.43
								180,815.00	0.00	180,815.00
								220,100.43	0.00	220,100.43
								179,974.00	0.00	179,974.00
								20,726.88	0.00	20,726.88
								82,411.04	0.00	82,411.04
								249,052.00	0.00	249,052.00
								175,853.49	0.00	175,853.49
								134,102.96	0.00	134,102.96
								152,791.90	0.00	152,791.90
								82,664.62	0.00	82,664.62
								319,464.00	0.00	319,464.00
								110,139.50	0.00	110,139.50
								555,000.00	0.00	555,000.00
								249,052.00	0.00	249,052.00
								639,883.76	0.00	639,883.76
								5,117,050.05	0.00	5,117,050.05
8274	E00314000	020608020201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		369,600.00	0.00	0.00	369,600.00
8276	B00302000	0108030103110101	5192		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		246,034.69	0.00	0.00	246,034.69
8276	B00307000	0103010201110101	5111		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina		22,794.00	0.00	0.00	22,794.00
8276	B00307000	0103010201110101	5111		Otros bienes inmuebles		4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
8276	C00305000	010502060101110101	5151		Muebles y enseres		16,793.00	0.00	0.00	16,793.00
8276	C00306000	010502060101110101	5911		Bienes informáticos		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8276	C00307000	010502060201110101	5151		Software		57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
8276	C00308000	0206050105110101	5671		Bienes informáticos		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8276	E00309000	020608050102110101	5111		Herramientas, maquina herramienta y equipo		6,836.00	0.00	0.00	6,836.00
8276	E00309000	020608050102110101	5151		Instrumental medico y de laboratorio		3,582.08	0.00	0.00	3,582.08
8276	E00309000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres		3,606.00	0.00	0.00	3,606.00
8276	E00309000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8276	E00309000	020608050102110101	5192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina		8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
8276	E00310000	0203020101110101	5151		Bienes informáticos		25,998.04	0.00	0.00	25,998.04
8276	E00310000	0203020101110101	5311		Equipo medico y de laboratorio		13,879.40	0.00	0.00	13,879.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC 3094

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	E00310000	020302010111110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	36,913.37	0.00	0.00	36,913.37
8276	E00314000	020608020201110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00

DIF Ecatepec
El valor está en su gente
2018-2018
C. TABATA AMBELL ROJAS MUCIÑO

DIF Ecatepec
El valor está en su gente
2018-2018
C. ROQUE ARMANDO LUGO DIAZ

DIF Ecatepec
El valor está en su gente
2018-2018
C. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ